

2025 年度
三明市人力资源和社会保障局
（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2025 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

（一）拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一)会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

(十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市人力资源和社会保障局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：紧扣“民生为本、人才优先”工作主线，以政策落实为抓手，以服务创新为动力，在就业创业、社保体系、权益保障、人才引育、区域协作等领域取得显著成效，为全市经济社会高质量发展提供了坚实人社支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦稳岗扩就业，就业“基本盘”持续巩固。一是核心指标圆满完成，就业大局持续稳定。全市城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员再就业，三项指标均完成或超额完成年度任务。二是政策精准发力，惠企利民成效显著。通过“免申即享”模式精准推送政策红利，发放各类惠企稳岗奖补资金。三是服务模式创新，供需匹配效能提升。构建线上线下融合的公共就业服务体系，建成县级零工市场 11 个、零工驿站 113 个。常态化开展“零工集市”“直播带岗”等特色活动，积极线上线下招聘会，服务企业。四是重点群体帮扶，兜底保障坚实有力。在全省率先举办“书记市长送岗留才进校园”活动，获省领导肯定。创新“见习+就业、实习+就业、培训+就业”一体化服务模式，全市高校毕业生去向落实率 94.02%、建档困难群体毕业生去向落实率 97.52%，均高于全省平均水平。同时，“永安笋竹人家”“宁化客家小吃制作技艺师”成功入选“全国脱贫地区特色劳务品牌”；“高校毕业生就业综合评价”“网约式

零工平台从业人员意外伤害保险”列入省级重点项目清单，就业工作特色品牌影响力持续提升。

（二）聚焦兜底强保障，社保“安全网”织密扎牢。一是参保扩面精准推进，覆盖范围持续扩大。深入开展“社保进万家”扩面行动，依托“数字人社”平台实现养老、失业、工伤三险统一参保登记。创新困难群体帮扶台账提级管理机制，困难群体参保率达 99.64%、代缴率达 98.51%，均居全省第一。二是待遇保障稳步提升，民生福祉不断增强。全面落实待遇调整政策，企业退休人员月均养老金增加 68.63 元，惠及 17.69 万人；城乡居民月人均养老金达 202.06 元，较省定最低标准高 12.06 元。规范被征地农民社会保障措施审查，切实保障被征地农民长远生计。三是基金监管全面加强，安全防线牢固筑实。开展社保基金管理巩固提升行动，创新《居保我知道》情景剧宣传模式，传播超 15 万次，推动违规人员主动退缴 7.63 万元。四是改革创新不断深化，经办效能显著提升。“智慧认证”平台实现待遇资格静默认证 8 万人次，获省“数据要素 X”城市治理赛道三等奖；在全省率先实现电子社保卡与麒麟山英才卡“卡码融合”，拓展社保卡在公交出行、文化旅游等领域的应用；针对高龄、行动不便群体开展适老化上门服务。

（三）聚焦赋能促发展，人才“支撑力”加速汇聚。一是招才引智精准发力。发布 2025 年度人才需求目录，聚焦低空经济、生物医药等重点领域紧缺专业。开展“扬帆绿都·圆梦三明”校园招聘，组织企事业单位赴省内外高校引才。认定省引进人才 9 名。事业单位招聘规范有序，核准招聘计划 1328 人，完成招聘 1212 人。二是技能培育成效显著。开展补贴性职业技能培训，新增高技能人才 3200 人次，完成率 106.67%，其中技师及以上 172 人次。深化产教融合，三明技师学院与三钢集团等四家重点

企业签订“订单班”，新增6家产业链头部企业实训基地、16家市级以上技能大师工作室（其中国家级1家）。发挥竞赛引领作用，承办全省首届无人机驾驶航空器操控职业技能竞赛，举办13场市级行业竞赛。三是专技服务提质增效。完成16个系列职称评审，确认高中初级职称2229人；组织9个市级专技人才高级研修班，完成892人继续教育学时核验。落实人才待遇，发放省、市人才专项补助，人才服务保障不断加强。

（四）聚焦和谐护权益，劳动关系“稳定器”作用彰显。一是工伤保障机制创新。在全省率先出台职业病共享、交通事故类工伤认定等协作机制，实现职业病、交通事故信息跨部门共享。创新“县级办理、市级鉴定”劳动能力鉴定模式，为群众节省交通、住宿等费用。加强行政与司法衔接，实现工伤认定法院诉讼“零败诉”。二是欠薪治理闭环高效。依托大数据平台建立“三三三”工作法，开展政府国企项目欠薪专项整治。三是争议化解质效提升。实施“用工风险清源”行动，通过线上说法、以案释法、窗口普法等方式，推出10期《规范用工提示与风险防范》专栏，从源头减少劳动争议。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,282.22	一、一般公共服务支出	
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	39.68
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	607.94	八、社会保障和就业支出	2,984.71
		九、卫生健康支出	21.44
		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	38.38
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	2,890.16	本年支出合计	3,084.22
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	547.31	年末结转和结余	353.25
总计	3,437.47	总计	3,437.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	39.68	39.68				
20503			职业教育	39.68	39.68				
2050302			中等职业教育	39.68	39.68				
208			社会保障和就业支出	2,814.04	2,206.09				607.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,835.01	1,227.07				607.94
2080101			行政运行	855.36	855.36				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	979.65	371.71				607.94
20805			行政事业单位养老支出	137.49	137.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77					
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.18	42.18					
20807		就业补助	841.53	841.53					
2080799		其他就业补助支出	841.53	841.53					
210		卫生健康支出	21.44	21.44					
21011		行政事业单位医疗	21.44	21.44					
2101101		行政单位医疗	21.44	21.44					
217		金融支出	15.00	15.00					
21799		其他金融支出	15.00	15.00					
2179999		其他金融支出	15.00	15.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	39.68		39.68		
20503			职业教育	39.68		39.68		
2050302			中等职业教育	39.68		39.68		
208			社会保障和就业支出	2,984.71	992.86	1,991.85		
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,001.47	855.37	1,146.10		
2080101			行政运行	855.37	855.37			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,146.10		1,146.10		
20805			行政事业单位养老支出	137.49	137.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.18	42.18			
20807			就业补助	845.75	845.75			
2080799			其他就业补助支出	845.75	845.75			
210			卫生健康支出	21.44	21.44			
21011			行政事业单位医疗	21.44	21.44			
2101101			行政单位医疗	21.44	21.44			
217			金融支出	38.38	38.38			
21799			其他金融支出	38.38	38.38			
2179999			其他金融支出	38.38	38.38			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,282.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	39.68	39.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,239.65	2,239.65		
		九、卫生健康支出	21.44	21.44		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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	38.38	38.38		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,282.22	本年支出合计	2,339.16	2,339.16		
年初财政拨款结转和结余	84.34	年末财政拨款结转和结余	27.40	27.40		
一、一般公共预算财政拨款	84.34					
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	2,366.55	总计	2,366.55	2,366.55		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明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
合计		2,339.16	1,014.30	1,324.86
205	教育支出	39.68		39.68
20503	职业教育	39.68		39.68
2050302	中等职业教育	39.68		39.68
208	社会保障和就业支出	2,239.65	992.86	1,246.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,256.41	855.37	401.04
2080101	行政运行	855.37	855.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	401.04		401.04
20805	行政事业单位养老支出	137.49	137.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
20807	就业补助	845.75		845.75
2080799	其他就业补助支出	845.75		845.75
210	卫生健康支出	21.44	21.44	
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明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
合计		2,339.16	1,014.30	1,324.86
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
217	金融支出	38.38		38.38
21799	其他金融支出	38.38		38.38
2179999	其他金融支出	38.38		38.38

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	740.61	302	商品和服务支出	50.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.37	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.21	30204	手续费	0.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30207	邮电费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.55	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.04	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	17.83	30215	会议费	0.59	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	222.91	30216	培训费	2.14	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.44	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.31	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	23.45	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	

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：三明市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	181.47	30299	其他商品和服务支出	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		963.52	公用经费合计					50.77

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	3.90
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.90

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 3437.47 万元，支出总计 3437.47 万元，与上年决算数相比，各增加 522.97 万元，增长 17.94%。主要是本年度项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2890.16 万元，比上年决算数增加 431.98 万元，增长 17.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2282.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 607.94 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3084.22 万元，比上年决算数增加 718.65 万元，增长 30.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1014.30 万元。其中，人员支出 963.52 万元，公用支出 50.77 万元。

2. 项目支出 2069.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 2366.55 万元，支出总计 2366.55 万元，与上年决算数相比，各增加 571.16 万元，增长 31.81%，主要是：本年度就业补助资金增加。

三、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 2339.16 万元，比上年决算数增加 629.72 万元，增长 36.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 中等职业教育 39.68 万元，较上年决算数增加 20.08 万元，增长 102.46%。主要原因是提高学生资助标准。

(二) 2080101 行政运行 855.37 万元，较上年决算数增加 84.32 万元，增长 10.94%。主要原因是一是在职人员调标；二是本年度退休人员补贴支出科目调整。

(三) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 401.04 万元，较上年决算数减少 12.85 万元，下降 3.10%。主要原因是人才补助资金减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.54 万元，较上年决算数减少 21.90 万元，下降 25.63%。主要原因是本年度到龄退休及调出人员增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.77 万元，较上

年决算数减少 10.95 万元，下降 25.63%。主要原因是本年度到龄退休及调出人员增加。

（六）2080599 其他行政事业单位养老支出 42.18 万元，较上年决算数减少 110.33 万元，下降 72.34%。主要原因是一是本年度退休人员支出科目调整；二是抚恤金减少。

（七）2080799 其他就业补助支出 845.75 万元，较上年决算数增加 673.02 万元，增长 389.64%。主要原因是新增 6 家产业链头部企业实训基地补助资金。

（八）2101101 行政单位医疗 21.44 万元，较上年决算数减少 6.92 万元，下降 24.39%。主要原因是本年度到龄退休及调出人员增加。

（九）2179999 其他金融支出 38.38 万元，较上年决算数增加 27.96 万元，增长 268.45%。主要原因是本年度金融工作经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1014.30 万元，其中：

（一）人员经费 963.52 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.90 万元，完成全年预算的 78.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 9.82%。主要原因是本年度严控接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.90 万元，完成全年预算的 78.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 9.82%。主要是落实过紧日子，严控接待费用。累计接待 40.00 批次、174.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 50.77 万元，比上年决算数减少 5.36 万元，下降 9.54%，主要原因是：本年度厉行节约过紧日子。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年重阳节经费							
主管部门			三明市人力资源和社会保障局		实施单位	三明市人力资源和社会保障局				
项目概况			按惯例，该专项资金 16 万元由市退休干部协会和市机关社保中心在重阳节前后开展退休干部关心关爱活动，其中市退协主要是对高龄离退休干部慰问及组织各分会开展活动，市机关社保中心主要购买慰问品。							
主要成效			该项资金严格按既定用途精准拨付，既完成了高龄离退休干部慰问及慰问品采购，也顺利支持了各分会主题关爱活动开展，实现了退休干部群体节日关怀，切实提升了退休干部的归属感与满意度。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	16.00	15.96	10	99.75		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	15.96	—	99.75			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况					
	通过专款保障退休人员重阳节活动得以实施，体现了市委、市政府对退休老同志的关心、关爱，提升退休老同志获得感、幸福感。				重阳节退休干部活动经费主要用于全市退休干部重阳节开展老干专项活动，使用方式为以重阳节为契机，组织登山、游园、茶话会等形式的活动，并在重阳节前后退协各分会开展重阳节老干活动及到所在地机关社保中心以及退休干部协会各分会指定场所领取重阳节慰问品，2025 年共有 32 个分会参与该项活动，慰问品主要以日用品为主。一方面增强了退休干部的凝聚力，加强了退休干部之间的联系，促进了社会和谐；另一方面，通过上述活动，丰富了退休干部的日常文体生活，促进了退休干部的身心健康。此项项目的开展有助于开展我市丰富的退休干部重阳节活动，提升退休干部的集体感、归属感、满意感，不仅从物质上，更从身心上提现我市对退休干部的关爱。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	重阳节退休干部活动开展数量	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	慰问品领取完成率	≥90%	99.73	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重阳节退休干部活动投入经费	≤16 万元	15.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与主体数量	≥30 个	32	20	20	
			退休干部参与人次	≥5000 人	7062	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			人力资源业务费						
主管部门			三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局		
项目概况			按照 2024 年预算安排，我局 2025 年部门业务费预算 37.24 万元，其中劳动监察支队业务费 6.4 万元、仲裁办案经费 4 万元、继续再教育经费 2.4 万元，退协业务费 24.44 万元。						
主要成效			一是资金使用规范高效。资金拨付及时，支出合规。二是业务工作有序推进。有效支撑人社业务的开展，服务更加高效便捷，服务质量持续提高。三是保障能力持续增强。夯实人社工作基础保障，提升服务水平，为人社事业高质量发展提供有力支撑。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		37.24	37.24	37.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.24	37.24	37.24	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 履行劳动人事争议仲裁办案职责，年度结案率达 85%以上。 2. 持续推进保障农民工相关法律落实，欠薪线索办结率达 90%以上。 3. 召开专业技术人员继续教育不少于 1 次。				1.履行劳动人事争议仲裁办案职责，结案率 96%。 2.持续推进保障农民工相关法律落实，欠薪线索按时办结率 100%。 3.开展新入职事业人员岗前培训 1 次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仲裁案件受理案件数	≥120 件		163	10	10	
		质量指标	仲裁案件结案率	≥85%		96	10	10	
			欠薪线索办结率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	退协业务费	≤24.44 万元		24.44	5	5	
			人力资源业务费	≤12.8 万元		12.8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥8000 人		9224	20	20	
失业保险金惠企率			≥100%		100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		