2025年度广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局的主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家关于组织、人力资源和社会保障、机构编制、党校及老干部等方面的路线、方针、政策和法律法规，贯彻执行干部管理体制改革和机构改革，研究草拟有关的规划和规章制度，并组织实施。

（二）研究区各级领导班子思想、政治、组织和作风建设情况，协助区党工委抓好机关和基层党组织建设及党员教育、培训等工作。

（三）协助区党工委抓好干部考察、考核、选拔和其他管理，配备好各级领导班子。具体做好区机关企事业单位工作人员录（聘）用、人才引进、调配、培训、工资、政审，招考机关、事业单位工作人员，落实离退休干部待遇、人事托管、专业技术人员职称的评定和管理等工作。

（四）负责全区劳动保护、劳动监察与劳动行政处罚，劳动关系调整与劳动争议处理，劳动工伤事故认定、调查处理和鉴定，就业服务管理指导与职业技能开发，劳动事务代理等管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转

续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（六）拟订机构编制管理的政策，负责区机关、事业单位机编制管理和报批工作。

（七）负责区老干部工作，联系市委党校的工作。

（八）联系区总工会、共青团、妇联工作。

（九）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局内设机构有7个，分别为：办公室、组织股、干部股（档案室）、干部监督股（社会保险基金监督股）、公务员管理股（事业单位管理股）、劳动就业与社会保障股（劳动保障监察综合执法大队）、机构编制股（老干股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局）2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：红海湾经济开发区劳动就业服务管理中心、红海湾经济开发区劳动人事争议调解仲裁院、红海湾经济开发区城乡居民养老保险管理中心、红海湾经济开发区人事考试中心。本部门决算为汇总决算（下属事业单位无单独决算编制）。

第二部分：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,294.86	一、一般公共服务支出	31	25.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	5,172.29
	9		九、卫生健康支出	39	10.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.79
	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	81.67
	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	0.00
	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	5,294.99	**本年支出合计**	57	5,294.97
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	0.04	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	5,295.03	**总计**	60	5,295.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,294.99	5,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,172.31	5,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.75	530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.30	25.30	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	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.75	0.75	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,433.68	4,433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,433.68	4,433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,294.97	650.93	4,644.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,172.29	559.13	4,613.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.75	442.52	88.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	88.77	0.00	88.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.75	0.00	0.75	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,433.68	0.00	4,433.68	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,433.68	0.00	4,433.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.02	0.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.02	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,294.86	一、一般公共服务支出	33	25.08	25.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	5,172.18	5,172.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.79	5.79	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	81.67	81.67	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	5,294.86	**本年支出合计**	59	5,294.86	5,294.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,294.86	**总计**	64	5,294.86	5,294.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,294.86	650.88	4,643.97
201	一般公共服务支出	25.08	0.00	25.08
20132	组织事务	8.68	0.00	8.68
2013299	其他组织事务支出	8.68	0.00	8.68
20199	其他一般公共服务支出	16.40	0.00	16.40
2019999	其他一般公共服务支出	16.40	0.00	16.40
208	社会保障和就业支出	5,172.18	559.08	4,613.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.75	442.52	88.23
2080101	行政运行	442.52	442.52	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.71	0.00	0.71
2080116	引进人才费用	25.30	0.00	25.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.22	0.00	62.22
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00
20807	就业补助	90.44	0.00	90.44
2080704	社会保险补贴	0.07	0.00	0.07
2080711	就业见习补贴	1.60	0.00	1.60
2080799	其他就业补助支出	88.77	0.00	88.77
20808	抚恤	0.75	0.00	0.75
2080899	其他优抚支出	0.75	0.00	0.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,433.68	0.00	4,433.68

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,433.68	0.00	4,433.68
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
213	农林水支出	5.79	0.00	5.79
21399	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79
2139999	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79
221	住房保障支出	81.67	81.67	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00
22103	城乡社区住宅	32.76	32.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.76	32.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.61	302	商品和服务支出	28.88
30101	基本工资	112.21	30201	办公费	7.62
30102	津贴补贴	280.82	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	6.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30207	邮电费	2.02
30109	职业年金缴费	23.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.99
30112	其他社会保障缴费	9.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.91	30213	维修(护)费	0.16
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	43.39	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	0.50
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.45
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.35
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.11
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	622.00		公用经费合计	28.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度总收入5,295.03万元，其中本年收入5,294.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,294.86万元，比上年决算数减少3,775.81万元，下降41.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简项目，减少不必要的经费支出。二预算项目减少，财政拨款额度相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.13万元，比上年决算数减少2.11万元，下降94.2%。主要变动情况：一是本年度减少项目经费拨入，二是本年度其他收入是利息收入，无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度总支出5,295.03万元，其中本年支出5,294.97万元。具体情况如下：

1.基本支出650.93万元，比上年决算数减少9.56万元，下降1.4%。主要变动情况：一是本年度人员有变动，一名在编人员离职，两名在编人员工作调出，二是单位基本养老保险、职业年金以及公积金单位缴费部分支出减少。

2.项目支出4,644.03万元，比上年决算数减少3,768.37万元，下降44.8%。主要变动情况：预算项目经费减少，财政拨款额度相应减少，项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计5,294.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,294.86万元，比上年决算数减少3,775.81万元，下降41.6%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简项目，减少不必要的经费支出。二预算项目减少，财政拨款额度相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，我部门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，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计5,294.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,294.86万元，比年初预算数增加3,863.01万元，增长269.8%；主要变动情况：一般公共服务项目支出增加，同时干部教育、培训等其他人力资源和社会保障管理事务项目增加、社会保障和就业方面等项目支出增加，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.72万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.72万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.72万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年公务车损坏严重，维修维护经费过高，因经费紧张未足以支付维修费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于辖区以外公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括：本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出28.88万元，比上年决算数增加8.26万元，增长40.1%。主要增减变动情况是：水电费支出增加，办公用品费支出增加，机关运行经费支出比上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门暂未开展项目绩效自评工作，因此我部门组织对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0个，占一般公共预算项目支出总额的0%；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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施，绩效管理工作总体情况良好。

我部门暂未组织部门整体支出绩效自评工作（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出5294.86万元，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元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数5,294.86万元，执行数5,294.86万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是合规合理使用资金；二是资金专款专用。发现的问题及原因:一问题：主要是决算编制与分析能力薄弱；二原因：业财融合能力不足。下一步改进措施：一是加强对政府会计准则制度的学习，特别是“双功能、双基础、双报告”模式的理解和应用。二是强化持续学习，提供业务能力。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。