2025 年度

乐山市马边彝族自治县人力资源

和社会保障局单位决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 3 日

第一部分 单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....21
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促业就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹款拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策同，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单

位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县人力资源和社会保障局（简称县人社局），行政单位。局机关设有办公室、基金监督股、事业单管理与职称股，劳动关系与社会保险股、行政审批与政策法规股、就业与农民工服务股共6个股室，下属事业单位2个，分别马边彝族自治县劳动人事争议仲裁院、马边彝族自治县人力资源和人才流动服务中心。

我单位年末实有人数23人，其中行政人员10人，事业人员13人，比上年度增加1人，原因是1人调入。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2151.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 897.02 万元，增加 71.52%。主要变动原因是统筹慰问群体费用的增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2151.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2151.21 万元，占 100%。

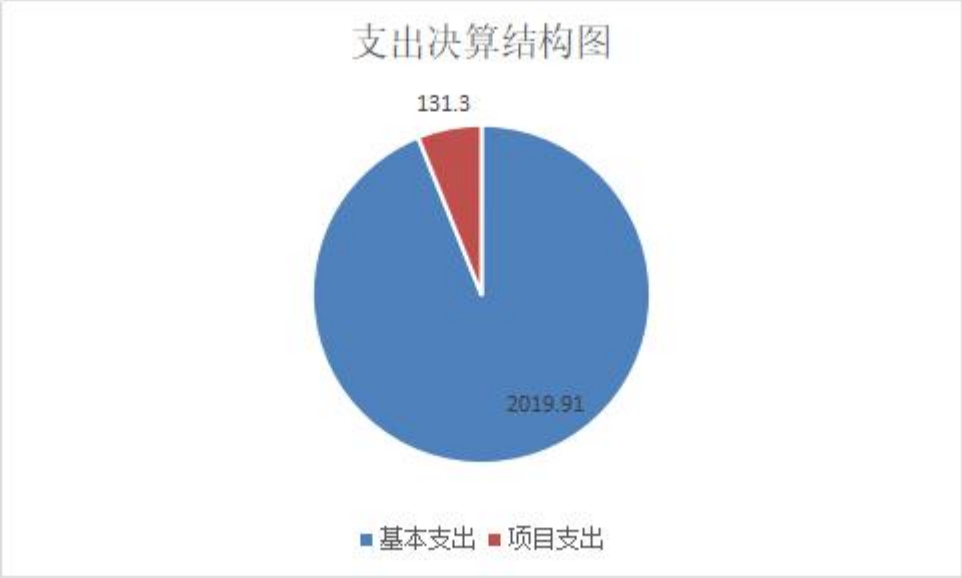
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2151.21 万元，其中：基本支出 2019.91 万元，占 93.9%；项目支出 131.3 万元，占 6.1%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 2151.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 897.02 万元，增加 71.52%。主要变动原因统筹慰问群体费用的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2151.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 951.28 万元，增加 79.28%。主要变动原因统筹慰问群体费用的增加。

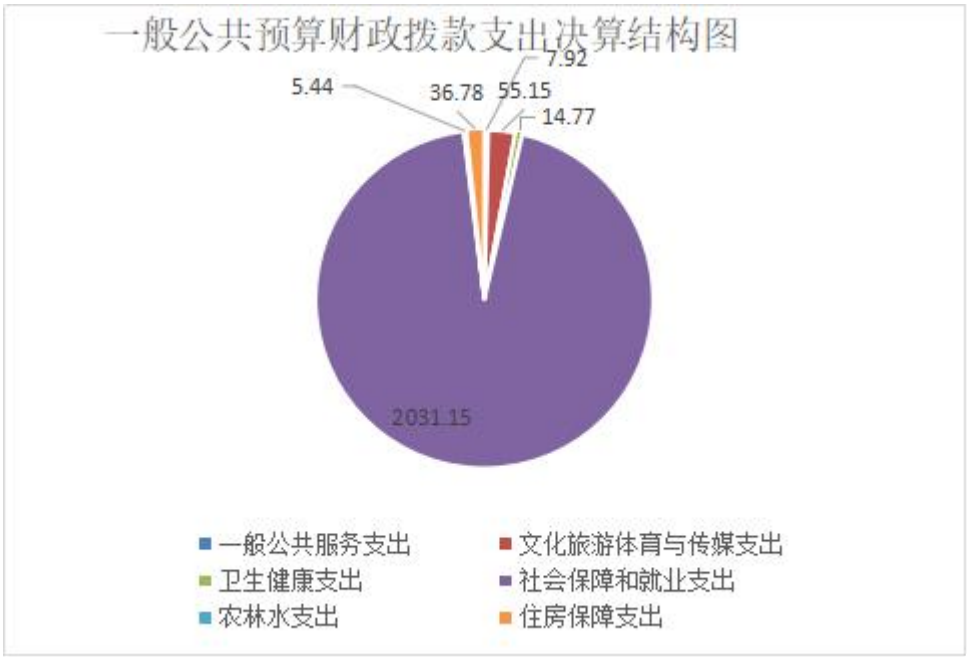
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2151.21 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 7.92 万元，占 0.38%；**文化旅游体育与传媒支出** 55.15 万元，占 2.56%；**社会保障和就业支出** 2031.15 万元，占 94.42%；**卫生健康支出** 14.77 万元，占 0.69%；**农林水支出** 5.44 万元，占 0.25% ；**住房保障支出** 36.78 万元，占 1.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2151.21 万元，**完成预算** 2151.21 万元**的 100%。**

其中：

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)： 支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）： 支出决算为 55.15 万元，完成预算 100%。

3.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）： 支出决算为 223.28 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为1.33万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为8.21万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为1612.02万元，完成预算100%。

7.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）：支出决算为116.31万元，完成预算100%。

8.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）：支出决算为21.88万元，完成预算100%。

9.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）：支出决算为43.75万元，完成预算100%。

10.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）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.13万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.78万元，完成预算100%。

16.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）：支出决算为5.44万元，完成预算100%。

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2019.91万元，其中：

人员经费1958.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、统筹群体慰问金等。

公用经费61.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

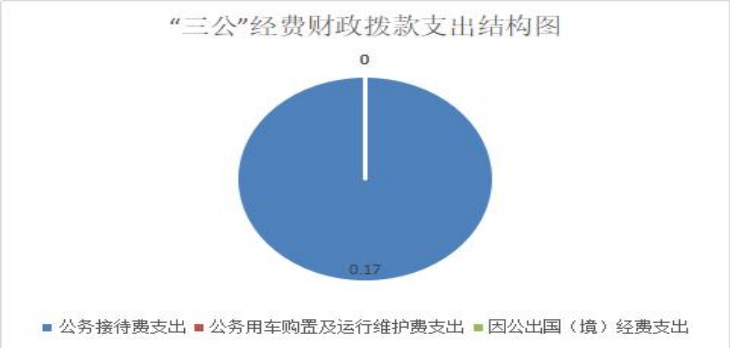
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.9 万元，减少 84.11%。

（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，公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：接待 1 批次 14 人次。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，完成预算 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.9万元，减少84.11%。

国内公务接待支出0.17万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：省就业创业促进中心开展就业指导工作接待费用0.17万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、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，人社局机关运行经费支出61.33万元，比2024年度减少0.49万元，减少8%，原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，人社局政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，人社局共有车辆0辆其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对1个项目（农民工应急保证金）1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）机关服务（项）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和保障事务（款）

劳动人事争议仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和保障事务(款)事业运行（项）:指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。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和保障事务(款)其他人力资源和社会保障事务（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.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）:指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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.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）:指其他用于社会保障和就业支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位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，按国有规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他农业农村方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：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等。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="4">劳动保障监察经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="4">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="4">4.66</td><td>4.66</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">4.66</td><td>4.66</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障劳动监察执法工作运行，加强劳动保障监察执法能力建设，维护劳动者合法权益，完成根治欠薪工作。</td><td colspan="4">完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项检查</td><td>8 次</td><td>9 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">常规检查</td><td>12 次</td><td>13 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳动保障监察经费</td><td>4.66 万元</td><td>4.66 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>维护劳动者合法权益，达到根治欠薪目的</td><td>充分维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">劳动者满意度</td><td>85%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="4">马边彝族自治县公共实训基地建设项目</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="4">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">29.87</td><td colspan="2">29.87</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">29.87</td><td colspan="2">29.87</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持开展公共实训基地建设，建设 1 个县级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。</td><td colspan="3">完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安排项目数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">当年项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">当年总投资完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">培训后的就业和收入</td><td>中</td><td>中</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>提升当地公共职业技能培训基础能力</td><td>有效提升培训能力</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">培训对象满意度</td><td>80%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称：	“三支一扶”安家费			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24		24		1		
其中：财政拨款	24		24		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2025 年兑现 80 人“三支一扶”安家补助。				完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	兑现人数	80 人	80 人	20	20	
	质量指标	兑现时间	2025 年 11 月 30 日前	已经兑现	10	10	
	成本指标	2025 年兑现资金	24.3 万元	24.3 万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益	减轻三支一扶人员的生活负担	兑现了补助，减轻了压力	20	20	
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员对该政策满意度	95	96	20	20	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表