

2025

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	5
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、收入决算情况说明	27
三、支出决算情况说明	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
五、一般公共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	35
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	36

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	37
十、机关运行经费支出说明.....	38
十一、政府采购支出说明.....	38
十二、国有资产占用情况说明.....	38
十三、预算绩效情况说明.....	39
第四部分 名词解释.....	42
第五部分 附件.....	49

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的公共人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划，落实有关政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。落实统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实机关企事业单位离退休政策。负责劳动能力鉴定申报工作。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政

策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与拟订全县人才开发政策并组织实施。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟定全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施，落实吸引留学回国人员来我县工作政策。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责专业技术人员的资格评价和资格考试申报工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责机关事业单位工作人员人事档案的管理工作。

（八）综合管理政府表彰奖励工作。会同有关部门组织落实

国家功勋荣誉表彰制度。会同有关部门拟订政府表彰奖励办法并组织实施，按权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位工作人员工资收入分配政策及企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。落实人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升

人力资源社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十四）有关职责分工

1. 与县退役军人事务局的职责分工。县人社局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导并落实烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策。

2. 与县科技局（挂县外专局牌子）的职责分工。县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实外国人来我县工作政策，其中 A 类人员的政策由县科技局（挂县外专局牌子）会同县人社局落实，B 类和 C 类人员的政策由县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实。

3. 与县财政局的职责分工。县人社局负责指导和监督国有企业工资总额；会同有关部门拟订完善县管企业负责人薪酬管理政策，审核认定县管企业负责人基本年薪基数，指导和监督县管企业负责人薪酬分配。县财政局负责审核所监管企业负责人的经营业绩考核、薪酬水平和所监管企业工资总额。

4. 与县民政局、县卫生健康局、县综合执法局、县交通运输局、县教育和体育局、县公安机关的职责分工。县人社局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人

员中危重病人、传染病人、精神病人的救治工作。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理站接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助县民政局做好流浪乞讨救助工作。

5. 与县司法局的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县人社局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县人力资源和社会保障局本级
- 2、昌乐县社会保险事业中心
- 3、昌乐县公共就业和人才服务中心

2025

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,815.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.40	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.47	八、社会保障和就业支出	39	3,306.27
	9		九、卫生健康支出	40	124.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	28.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	363.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,843.59	本年支出合计	58	3,843.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,843.59	总计	62	3,843.59

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。

公开 02 表

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,843.59	3,836.12					7.47
208	社会保障和就业支出	3,306.27	3,298.80					7.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,099.64	2,092.17					7.47
2080101	行政运行	597.63	597.63					
2080102	一般行政管理事务	16.06	16.06					
2080105	劳动保障监察	5.71	5.71					
2080106	就业管理事务	722.07	719.60					2.47
2080107	社会保险业务管理事务	26.43	26.43					
2080109	社会保险经办机构	698.06	698.06					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.54	2.54					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.14	26.14					5.00
20805	行政事业单位养老支出	256.90	256.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.45	200.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45					
20807	就业补助	940.60	940.60					
2080705	公益性岗位补贴	736.54	736.54					
2080799	其他就业补助支出	204.06	204.06					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13					
210	卫生健康支出	124.55	124.55					
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55					
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15					
2101102	事业单位医疗	85.41	85.41					
213	农林水支出	28.53	28.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.14	28.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.14	28.14					
21308	普惠金融发展支出	0.40	0.40					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.40	0.40					
221	住房保障支出	363.83	363.83					
22102	住房改革支出	363.83	363.83					
2210201	住房公积金	340.74	340.74					
2210203	购房补贴	23.09	23.09					
223	国有资本经营预算支出	20.40	20.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.40	20.40					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	11.38	11.38					
2230107	国有企业改革成本支出	9.02	9.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

部门：昌乐县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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,843.59	2,681.56	1,162.03			
208	社会保障和就业支出	3,306.27	2,193.17	1,113.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,099.64	1,936.28	163.36			
2080101	行政运行	597.63	597.63				
2080102	一般行政管理事务	16.06		16.06			
2080105	劳动保障监察	5.71		5.71			
2080106	就业管理事务	722.07	658.92	63.14			
2080107	社会保险业务管理事务	26.43		26.43			
2080109	社会保险经办机构	698.06	679.72	18.33			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.54		2.54			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.14		31.14			
20805	行政事业单位养老支出	256.90	256.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.45	200.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	940.60		940.60			
2080705	公益性岗位补贴	736.54		736.54			
2080799	其他就业补助支出	204.06		204.06			
20899	其他社会保障和就业支出	9.13		9.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13		9.13			
210	卫生健康支出	124.55	124.55				
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55				
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15				
2101102	事业单位医疗	85.41	85.41				
213	农林水支出	28.53		28.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.14		28.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.14		28.14			
21308	普惠金融发展支出	0.40		0.40			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.40		0.40			
221	住房保障支出	363.83	363.83				
22102	住房改革支出	363.83	363.83				
2210201	住房公积金	340.74	340.74				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	23.09	23.09				
223	国有资本经营预算支出	20.40		20.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.40		20.40			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	11.38		11.38			
2230107	国有企业改革成本支出	9.02		9.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

公开 04 表
金额单位：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	3,815.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.40	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	3,298.80	3,298.80		
	9		九、卫生健康支出	41	124.55	124.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28.53	28.53		

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
	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	363.83	363.83		
	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	20.40			20.40
	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				

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
本年收入合计	27	3,836.12	本年支出合计	59	3,836.12	3,815.72		20.40
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	3,836.12	总计	64	3,836.12	3,815.72		20.40

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。

公开 05 表

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,815.72	2,681.56	1,134.16
208	社会保障和就业支出	3,298.80	2,193.17	1,105.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,092.17	1,936.28	155.89
2080101	行政运行	597.63	597.63	
2080102	一般行政管理事务	16.06		16.06
2080105	劳动保障监察	5.71		5.71
2080106	就业管理事务	719.60	658.92	60.67
2080107	社会保险业务管理事务	26.43		26.43
2080109	社会保险经办机构	698.06	679.72	18.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.54		2.54
2080199	其他人力资源和社会保障管	26.14		26.14
20805	行政事业单位养老支出	256.90	256.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险	200.45	200.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56.45	56.45	
20807	就业补助	940.60		940.60
2080705	公益性岗位补贴	736.54		736.54
2080799	其他就业补助支出	204.06		204.06
20899	其他社会保障和就业支出	9.13		9.13
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13		9.13
210	卫生健康支出	124.55	124.55	
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55	
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15	
2101102	事业单位医疗	85.41	85.41	
213	农林水支出	28.53		28.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	28.14		28.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	28.14		28.14

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21308	普惠金融发展支出	0.40		0.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.40		0.40
221	住房保障支出	363.83	363.83	
22102	住房改革支出	363.83	363.83	
2210201	住房公积金	340.74	340.74	
2210203	购房补贴	23.09	23.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：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	2,508.59	302	商品和服务支出	106.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	871.33	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.75	30202	印刷费	19.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	449.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.45	30207	邮电费	3.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.11	30211	差旅费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	

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
30112	其他社会保障缴费	8.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	340.74	30213	维修（护）费	1.46	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	66.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.44	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	3.13	30226	劳务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.88	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	2.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.00	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	6.01			
人员经费合计		2,575.17	公用经费合计					106.39

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。

公开 07 表

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 08 表

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				
223	国有资本经营预算支出	20.40		20.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本	20.40		20.40
2230103	国有企业办职教幼教补助支	20.40		20.40
2230107	国有企业改革成本支出	11.38		11.38

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。

“ ”

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

公开 09 表
金额单位：万元

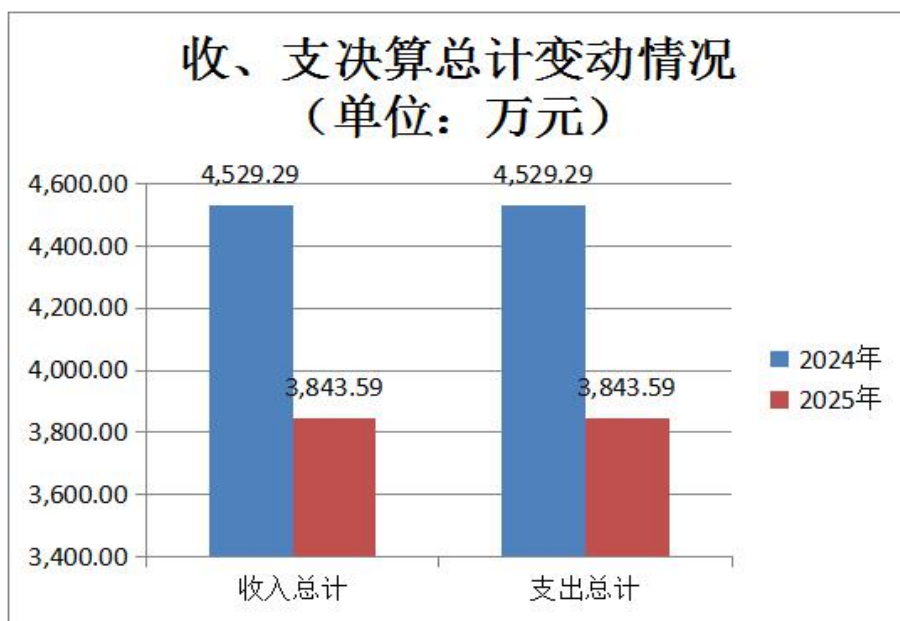
预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98		4.64		4.64	0.34	4.98		4.64		4.64	0.34

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。

2025

一、收入支出决算总体情况说明

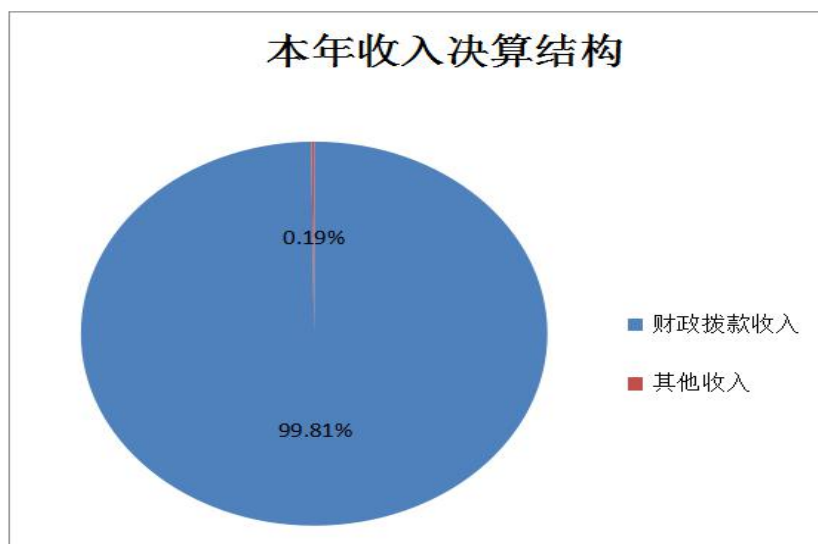
2025 年度收、支总计均为 3843.59 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 685.7 万元，下降 15%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3843.59 万元，其中：财政拨款收入 3836.12 万元，占 99.81%；其他收入 7.47 万元，占 0.19%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3836.12 万元。与 2024 年度相比，减少 688.21 万元，下降 15.21%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相同。

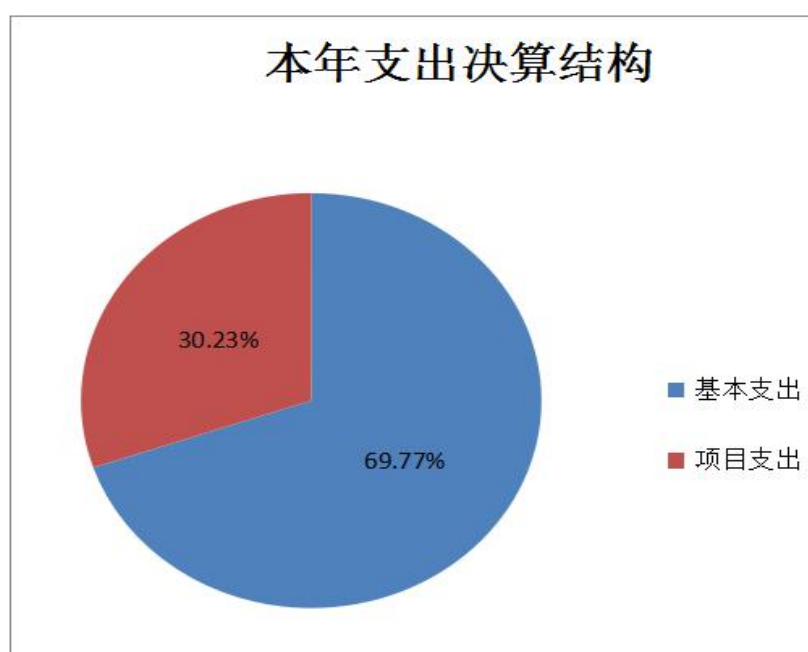
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相同。

6、其他收入 7.47 万元。与 2024 年度相比，增加 2.51 万元，增长 50.6%。主要是以前年度财政代管资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3843.59 万元，其中：基本支出 2684.56 万元，占 69.77%；项目支出 1162.03 万元，占 30.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2681.56 万元。与 2024 年度相比，增加 805.64 万元，增长 42.95%。主要是当年支付了以前年度的公积金和绩效工资等。

2、项目支出 1162.03 万元。与 2024 年度相比，减少 1491.34 万元，下降 56.2%。主要是当年项目支出减少。

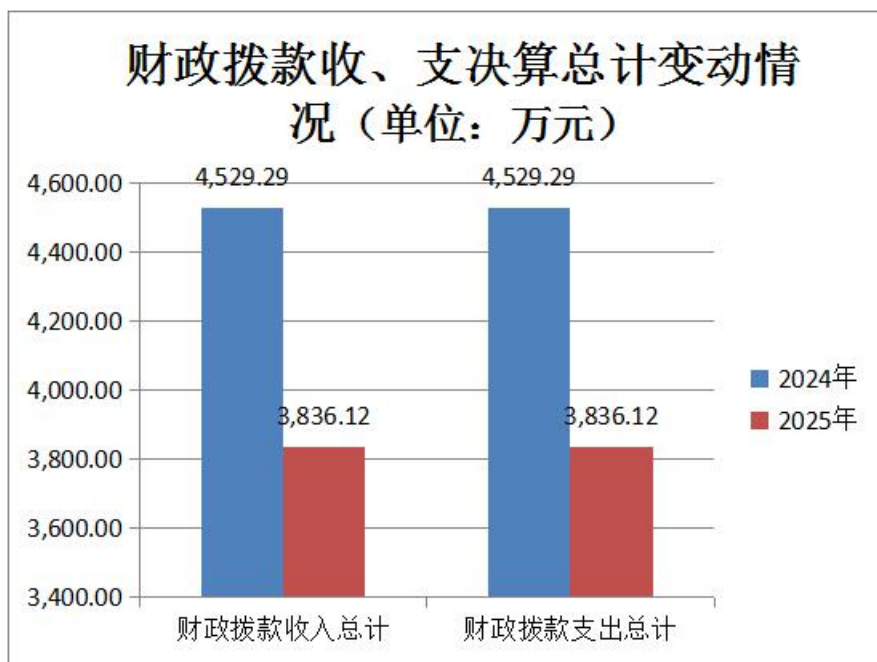
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年度相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

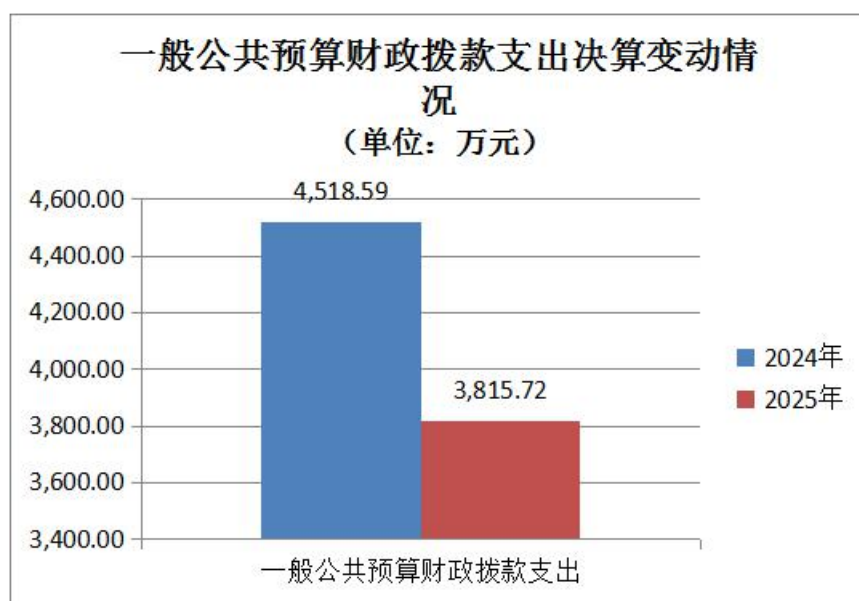
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3836.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 693.17 万元，下降 15.3%。主要是项目资金和支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

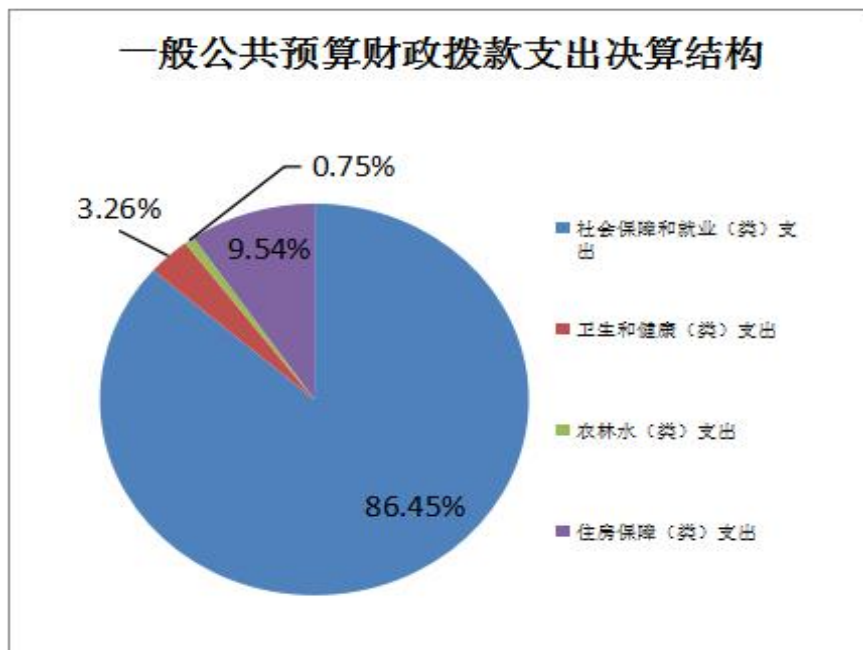
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3815.72 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 702.87 万元，下降 15.56%。主要是项目资金和支出减少。



（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 3815.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3298.80 万元，占 86.45%；卫生和健康（类）支出 124.55 万元，占 3.26%；农林水（类）支出 28.53 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 363.83 万元，占 9.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62812.21 万元，支出决算为 3815.72 万元，完成年初预算的 6.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中包含 2025 年企业离休人员拉平工资 23 万元、2025 年机关事业单位离休人员离休费和住房补贴 1073 万元、企业新增退休人员取暖费 1339 万元。支出决算中仅为居民养老利息支出 7.64 万元、2025 年度国有企业职教幼教补助资金（中央）1.49 万元。支出决算中的项目为年中调增项目。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）。年初预算为 473.68 万元，支出

决算为 597.63 万元，完成年初预算的 126.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年度公积金和绩效工资等。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.47 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 68.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金当年未支付。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分项目未能支付。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 654.56 万元，支出决算为 719.60 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中支付往年度住房公积金等。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据上级文件调增资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 626.15 万元，支出决算为 698.06 万元，完成年初预算的 111.48%。决

算数大于年初预算数主要原因是支付以前年度住房公积金等。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，部分支出预算资金未能支付。

8、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）。年初预算为 244.04 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 10.71%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，部分支出预算资金未能支付。

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）。年初预算为 199.27 万元，支出决算为 200.45 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算为 101.63 万元，支出决算为 56.45 万元，完成年初预算的 55.54%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员职业年金未全部做实，导致职业年金缴费支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）。年初预算为 684 万元，支出决算为 736.54 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是为年中调整预算，结算往年度资金。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 89.6 万元，支出决算为 204.06 万元，完成年初预算的 227.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级年中追加预算资金。

13、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）。年初预算为 2435 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 0.37%。决算数小于年初预算数主要原因年初预算数中包含 2025 年企业离休人员拉平工资 23 万元、2025 年机关事业单位离休人员离休费和住房补贴 1073 万元、企业新增退休人员取暖费 1339 万元。支出决算中仅为居民养老利息支出 7.64 万元、2025 年度国有企业职教幼教补助资金（中央）1.49 万元。支出决算中的项目未包含在年初预算中。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.38 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数主要原因是行政人员调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 85.41 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调整。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为上级文件年中调整预算资金。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 1.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金需跨年度结算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 171.11 万元，支出决算为 340.74 万元，完成年初预算的 199.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中支付往年度住房公积金等。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 79.31 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 29.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含在职人员住房补贴。

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决算 2681.56

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2575.17 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、退休费、生活补助等。

公用经费 106.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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年初预算为 9.1 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 224.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增预算项目，追加资金。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为根据上级文件调增的预算项目。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及

改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受补贴人员变动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年昌乐县人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，昌乐县人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34

万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于上级及其他县市区来昌检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计接待 6 批次、41 人次（无外事接待）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 106.39 万元，比年初预算数减少 36.64 万元，下降 25.62%，主要原因是严格执行中央八项规定和中央、省、市关于厉行节约，过紧日子的要求。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 13.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.43 万元。授予中小企业合同金额 12.78 万元，占政府采购支出总额的 94.10%，其中：授予小微企业合同金额 10.97 万元，占授予中小企业合同金额的 85.84%。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 75.35%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是局属事业单位车改后保留用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，昌乐县人力资源和社会保障局组织对 2025 年度预算项目全面开展绩效自评，其中预算项目 16 个，涉及预算资金 3836.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“事业单位工作人员公开考录工作经费”“就业补助资金”“社会保险基金征缴奖励补助资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 871.11 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县人力资源和社会保障局 2025 年度预算项目绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级均为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项项目资金都能发挥其各自的作用，但也存在因资金紧张，部分项目预算执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及“事业单位工作人员公开考录工作经费”“就业补助资金”“社会保险事务工作经费”等 3 个项目的绩效自评

表。

1. 事业单位工作人员公开考录工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.16 万元，执行数为 10.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我县 2025 年事业单位公开招聘和“优才计划”引进工作，不断加强我县人才队伍建设。

2、就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 692.5 万元，执行数为 821.26 万元。项目绩效目标完成情况：2025 年，我县就业补助资金总体绩效目标全面完成。全年城镇新增就业 5622 人，超额完成年度目标；失业人员再就业人数完成 2420 人，超额完成年度目标；重点群体就业帮扶成效显著，就业困难人员实现就业 400 人；未发生因就业问题引发的重大群体性事件；各项就业创业政策扶持有效提升了劳动者就业创业能力，全县就业局势保持稳定，为经济社会发展提供了有力支撑。

3. 社会保险事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.80 分。全年预算数为 12.85 万元，执行数为 12.10 万元。项目绩效目标完成情况：保障了城乡居民养老保险工作的开展和综合服务中心运行，完成社会保险征缴和支付等各项工作。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“就业补助资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）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）工资等基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映用于人力资源和社会保障管理服务经费支出。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十九、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）：反映县就业和人才服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

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

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）社会保险经办机构（项）：反映县社会保险事业管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十二、社会保障和就业（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）：反映争议调解仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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）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。

二十四、社会保障和就业（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）：反映由单位缴纳的养老保险费用支出。

二十五、社会保障和就业（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）：反映由单位缴纳的職業年金费用支出。

二十六、社会保障和就业（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。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映上级下达的就业补助资金。

二十八、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）：反映我县企业离休人员拉平工资、城乡居民养老保险丧葬费补助、机关事业单位

位离休人员离休费和住房补贴、机关事业单位退休人员住房补贴等支出。

二十九、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基本医疗保险缴费经费。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映按规定其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映创业担保贷款贴息及奖补方面的支出。

三十三、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社部、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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映本单位按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（离退休人员）发放的住房补贴。

三十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：
反映市财政下达的国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

2025

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳动人事争议仲裁工作经费	昌乐县人力资源和社会保障局	100	优
2	职业技能大赛工作经费	昌乐县人力资源和社会保障局	100	优
3	劳动保障监察办案经费	昌乐县人力资源和社会保障局	100	优
4	事业单位工作人员公开考录工作经费	昌乐县人力资源和社会保障局	100	优
5	就业管理工作经费	昌乐县公共就业和人才服务中心	96	优
6	大学生创业孵化基地经费	昌乐县公共就业和人才服务中心	98	优
7	三支一扶计划补助	昌乐县公共就业和人才服务中心	96	优
8	人力资源发展扶持资金	昌乐县公共就业和人才服务中心	98	优
9	就业补助资金	昌乐县公共就业和人才服务中心	98	优
10	乡村公益性岗位补贴	昌乐县公共就业和人才服务中心	97	优
11	创业担保贷款贴息	昌乐县公共就业和人才服务中心	96	优
12	特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费	昌乐县公共就业和人才服务中心	98	优
13	社保基金征缴奖励补助资金	昌乐县社会保险事业中心	100	优
14	社会保险事务工作经费	昌乐县社会保险事业中心	98.80	优
15	居民养老利息	昌乐县社会保险事业中心	100	优
16	2025 年国有企业职教幼教补助资金	昌乐县社会保险事业中心	100	优

2025

单位：万元

项目名称		事业单位工作人员公开考录工作经费						
主管部门		昌乐县人力资源和社会保障局			实施单位	昌乐县人力资源和社会保障局机关		
项目预算执行情况			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	15.47	10.16	10.16	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.47	10.16	10.16			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据县委、县政府年度招聘计划及人事考试工作安排，为全县事业单位招聘优秀人才，更好地履行政府工作职责，开展 2025 年度事业单位工作人员公开招聘、选调及优才计划人员考录工作。			招录全县事业单位工作人员 33 人，优才计划考录 30 人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15.47 万元	10.16 万元	10.00	10.00	
		社会成本指标	人才监测	明显增强	100%	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	组织考试考生数量	≥1000 人	1916 人	15.00	15.00	
			考生录取数量	≥50 人	63 人	15.00	15.00	
		质量指标	公平公正公开组织考试	100.00%	实现	10.00	10.00	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为用人单位引进青年人才	实现	全年引进人才 63 名	10.00	10.00	
		可持续发展影响指标	为各用人单位事业发展提供人才支撑	实现	为高校毕业生提供就业岗位，满足就业需求	10.00	10.00	
总分			100					

2025

单位：万元

项目名称		社会保险事务工作经费						
主管部门		昌乐县人力资源和社会保障局			实施单位	昌乐县社会保险事业中心		
项目预算执行情况		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	12.85	12.10	12.10	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	12.85	12.10	12.10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目保障我单位城乡居民养老保险工作的开展、保障我单位综合服务中心运行等。			2025 年该资金按时、足额发放，完成年初预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	12.85 万元	12.10 万元	20	18.80	
	产出指标	数量指标	各项业务工作的完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	网络运行保障及安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付的时效性	基本实现	实现	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障居民养老保险等工作的正常开展，保障参保人员权益。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障社保经办机构业务工作的正常开展。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.80 分					

2025

单位：万元

项目名称		就业补助资金						
主管部门		昌乐县人力资源和社会保障局			实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		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	692.5	821.26	821.26	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	692.5	821.26	821.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		城镇新增就业人数 5600 人，失业人员再就业人数目标值 1900 人，就业困难人员就业人数目标值 400 人，因就业问题发生重大群体性事件数量 0 起。		2025 年，我县就业补助资金总体绩效目标全面完成。全年城镇新增就业 5622 人，超额完成年度目标；失业人员再就业人数完成 2420 人，超额完成年度目标；重点群体就业帮扶成效显著，就业困难人员实现就业 400 人；未发生因就业问题引发的重大群体性事件；各项就业创业政策扶持有效提升了劳动者就业创业能力，全县就业局势保持稳定，为经济社会发展提供了有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤821.26 万元	821.26 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补贴人次数	≥5000	7986	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	5600	5622	10	10	
			失业人员再就业人数	1900	2420	10	10	
			就业困难人员就业人数	400	400	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	5	5	
			就业矛盾	不断改善	不断改善	10	8	加大宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就业政策满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.00					

2025

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**根据《潍坊市就业补助资金管理办法》等文件规定，为扎实做好稳就业、保就业工作，落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、职业技能培训补贴等系列就业扶持政策，兜牢重点群体就业保障底线，缓解就业结构性矛盾，昌乐县公共就业和人才服务中心组织实施就业补助资金项目，统筹用好就业补助资金，面向就业困难人员、高校毕业生、失业人员、创业主体等开展就业创业扶持，全力落实稳就业工作任务。

2. **项目主要内容。**就业补助资金支出主要包含社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。项目主要开展补贴受理、材料审核、资金拨付等工作，保障各项就业补贴政策落地见效。

3. **项目实施情况。**本项目由昌乐县公共就业和人才服务中心具体实施管理，县人力资源和社会保障局统筹指导，会同县财政局负责资金指标下达、资金监管；中心各业务科室负责补贴受理、资料审核。

4. **资金投入及使用情况。**本年度安排就业补助资金 821.26 万元。资金严格执行国库集中支付，专款专用，全部用于各项就业创业补贴发放。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**以稳就业保居民就业为总目标，聚焦就业困难

人员、高校毕业生、失业人员、创业群体等重点对象，落实各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金审核发放管理，提升重点群体就业创业能力，帮扶就业困难群体就业，降低本地失业率，维护就业局势总体稳定，切实发挥财政资金惠民生、保就业兜底效能。

2. 年度目标。充分利用就业补助资金，落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等政策；实现城镇新增就业人数 5600 人，失业人员再就业人数目标值 1900 人，就业困难人员就业人数目标值 400 人，因就业问题发生重大群体性事件数量 0 起。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正衡量昌乐县就业补助资金项目申报审核、资金投入使用、政策落地落实情况，核查项目绩效目标实现程度，查找补贴审核、资金管理、公开公示、业务管理中存在短板，从资金管理、业务流程、政策执行方面提出改进建议，进一步提升就业补助资金使用效益。

（二）评价对象

评价对象为就业补助资金项目。

（三）评价范围

评价范围包括就业补助资金预算编制、资金到位、补贴审核审批、公示公开。评价时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

评价指标一级指标四项，具体包括资金、成本、产出、效益，

下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

根据评价范围及评价内容将就业补贴项目资金使用效果评价指标体系分为四大一级指标：资金 10%、成本 10%、产出 30%、效益 50%；主要包括六个二级指标，并在此基础上细分为九个三级指标。根据各分项评价得分，累计得出总评分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年度就业补助资金项目综合评价等级为优。

（二）指标分析

- 1、成本指标。项目总成本 821.26 万元，符合年初设置目标。
- 2、数量指标。符合条件的人员申请补贴，审核合格后发放补贴。完成数量 7986 人次。
- 3、质量指标。补贴发放准确率 $\geq 90\%$ ，各项指标的发放准确率均符合规定。
- 4、时效指标。补贴资金在规定时间内及时申请率 $\geq 90\%$ ，各项补贴均在完成各项程序后，按规定时间申请资金。
- 5、经济效益指标。全年城镇新增就业 5622 人，超额完成年度目标；失业人员再就业人数完成 2420 人，超额完成年度目标；重点群体就业帮扶成效显著，就业困难人员实现就业 400 人。
- 6、社会效益指标。认真落实稳就业的方针政策，扎实推进就业创业工作，开创了就业创业发展新局面，充分发挥了促进就业稳定工作的作用。未因就业问题发生重大群体性事件。

四、项目实施成效

充分利用就业补助资金，落实社会保险补贴、公益性岗位补

贴等政策；全年城镇新增就业 5622 人，超额完成年度目标；失业人员再就业人数完成 2420 人，超额完成年度目标；重点群体就业帮扶成效显著，就业困难人员实现就业 400 人；未发生因就业问题引发的重大群体性事件；各项就业创业政策扶持有效提升了劳动者就业创业能力，全县就业局势保持稳定，为经济社会发展提供了有力支撑。

五、发现的问题及原因分析

政策宣传推广不够广泛，社会和群众对这项政策认知度不高，对各项就业政策的宣传推广工作还不够深入持久，有相当部分人员并不了解就业创业相关政策。原因主要是政策宣传多集中线上渠道，面向乡镇、社区、企业上门宣讲频次不足；政策解读通俗化程度不够。

六、相关建议

线上线下结合开展政策宣传，除政务网站、公众号外，加大进企业、进社区、进镇村宣讲力度；梳理补贴申报清单，简化群众理解难度，提升政策知晓率，推动符合条件对象及时享受政策。让政策走出去，进企业、入园区，大力推动就业创业政策的落实。