# 大连市西岗区人力资源和社会保障局
# 2025年度部门决算

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 2025 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
**第五部分 附件**

# 第一部分　　部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件和实施方案等，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）会同有关部门拟订和落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订和落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比达标表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

（三）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（四）加强和谐劳动关系建设，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，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，实施劳动监察，保障劳动者维权，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保

障系统信访工作制度。

(五)负责劳动保障工作，按管辖权限负责本区企业职工视同缴费年限认定、养老金资格审核和全区机关、企事业单位工伤认定工作。落实企业职工基本养老保险政策，执行企业职工工龄认定、退休审批文件规定；落实工伤认定工作程序，组织实施本区工伤预防工作。

(六)负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作。

(七)会同有关部门拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

(八)负责促进就业创业工作。落实统筹城区的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城区劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、实用人才培养和激励政策，落实大连市关于国(境)外人员(不含专家)来连就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(九)协调推进大连市社会保障体系建设，持续推进养老保险制度改革，协助大连市医疗保险管理中心西岗办事处开展医疗保险相关工作，协助大连市社会保险基金管理中心西岗办事处开展社会保险相关工作。

(十)承担西岗区劳动人事争议仲裁委员会办公室的职责。

(十一)承担西岗区就业工作领导小组办公室的职责。

(十二)承担西岗区农民工工作领导小组办公室和西岗区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室的职责。

(十三)落实大连市企业帮扶政策，按分工负责相关工作。

(十四)配合中共大连市西岗区委组织部，会同中共大连市西岗区委党建服务中心共同做好全区人才工作的综合管理，加强全区人力资源市场建设，加强激励人才创新创造。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区西岗区人力资源和社会保障局部门决算包括：大连市西岗区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区西岗区人力资源和社会保障局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.大连市西岗区人力资源和社会保障局(本级)

2.大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心

# 第二部分　2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度收入总计5217.41万元，与2024年度相比，收入总计增加23.15万元，增长0.5%。主要原因：基本支出增加。2025年度支出总计5217.41万元,与2024年度相比,支出总计增加23.15万元，增长0.5%。主要原因：基本支出增加。

2025年度年末结转和结余0万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5217.41万元，其中：财政拨款收入5217.41万元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5217.41万元，其中：基本支出1477.72万元，占28.3%;项目支出3739.69万元，占71.7%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入总计5217.41万元,财政拨款支出总计5217.41万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加23.15万元，增长0.5%。主要原因：基本支出增加。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加23.15万元，增长0.5%。主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的100%。

## 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

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出5215.6万元，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21.34万元，增长0.4%。主要原因：基本支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出5215.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)4960.29万元，占95.1%;卫生健康支出(类)77.8万元，占1.5%;住房保障支出(类)177.51万元，占3.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5215.6万元，支出决算为5215.6万元，完成年初预算的100%。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)。主要用于：行政单位运行。年初预算为319.13万元，支出决算为319.13万元，完成年初预算的100%。

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)。主要用于：行政单位业务和项目支出。年初预算为2303.05万元，支出决算为2303.05

万元，完成年初预算的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)事业运行(项)。主要用于：事业单位运行。年初预算为710.42万元，支出决算为710.42万元，完成年初预算的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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。主要用于：基层服务岗位人员经费、未就业现役军人配偶货币化生活补贴等项目经费。年初预算为422.75万元，支出决算为422.75万元，完成年初预算的100%。

5.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)。主要用于：行政单位退休人员开支。年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%。

6.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)。主要用于：事业单位离退休人员开支。年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。

7.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)。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为106.11万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的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)。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为40.77万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要用于：发放就业类各项政策补贴。年初预算为1012.08万元，支出决算为1012.08万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：行政单位医疗保险支出。年初预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为53.62万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为177.51万元，支出决算为177.51万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.72万元，其中：人员经费1426.14万元，公用经费51.58万元。基本支出中：

1.工资福利支出1369.09万元，主要用于：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。

2. 商品和服务支出 51.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 57.06 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2025 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2025 年度无此项支出。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数等于年初预算数的主要原因是 2025 年度无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数等于年初预算数的主要原因是 2025 年度无此项支出。2025 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2025 年国(境)外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数等于年初预算数的主要原因是 2025 年度无此项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 1.81 万元，本年支出 1.81 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要用于：630 企业账款项目。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2025 年度机关运行经费支出 29.01 万元，比 2024 年度增加 6.11 万元，增长上升 26.7%，主要原因是办公费增加、其他商品服务费增加。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2025 年报相关数据，2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆。

**（四）关于2025年度绩效评价情况的说明**

**1.绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金3739.09万元。其中：一般公共预算项目10个，预算资金3737.27万元，占一般公共预算项目支出总额的99.95%;政府性基金预算项目1个，共涉及资金1.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个，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%。

**2.项目绩效自评结果**

我单位在2025年度决算中反映政府购买服务完成办案辅助工作、区机关事业单位非在编人员工资、保险费、人社业务经费、基层服务岗位计划补助资金、未就业现役军人配偶货币化生活补贴、困难毕业生个人社保补贴等11个项目自评结果，其中：

（1）人社业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）政府购买服务完成办案辅助工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）基层服务岗位计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为277.43万元，执行数为277.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成2025年基层服务岗位招募工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）困难毕业生个人社保补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.55万元，执行数为61.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求已完成受理并发放补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）治安巡防公益性岗位人员工伤保险和采暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.88分。项目全年预算数为18.78万元，执行数18.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放公益性岗位人员工伤保险、采暖和大病医疗补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

# 第三部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**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。

**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：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**七、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）弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、基本支出：**指保障机构正常运转、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

或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、一般公共服务（类）财政事务（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。

# 第四部分　2025年度决算表

# 2025年度部门决算表

预算代码：140

部门名称：大连市西岗区人力资源和社会保障局

# 收入支出决算总表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　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 | 5,215.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.81 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,960.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 177.51 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1.81 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,217.41 | 本年支出合计 | 58 | 5,217.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,217.41 | 总计 | 62 | 5,217.41 |

注：1. 本表反映部门（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。

# 收入决算表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　公开 02 表　　金额单位:万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 5,217.41 | 5,217.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,960.29 | 4,960.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,755.35 | 3,755.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 2,303.05 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 710.42 | 710.42 | 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 | 422.75 | 422.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 192.86 | 192.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 29.87 | 29.87 | 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 | 106.11 | 106.11 | 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 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 1,012.08 | 1,012.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,012.08 | 1,012.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　公开 03 表　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,217.41 | 1,477.72 | 3,739.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,960.29 | 1,222.41 | 3,737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,755.35 | 1,029.56 | 2,725.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 2,303.05 | 0.00 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 710.42 | 710.42 | 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 | 422.75 | 0.00 | 422.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 192.86 | 192.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 29.87 | 29.87 | 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 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 1,012.08 | 0.00 | 1,012.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,012.08 | 0.00 | 1,012.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025年度　　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 | 5,215.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.81 | 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 | 4,960.29 | 4,960.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.80 | 77.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 177.51 | 177.51 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 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 | 5,217.41 | 本年支出合计 | 59 | 5,217.41 | 5,215.60 | 1.81 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,217.41 | 总计 | 64 | 5,217.41 | 5,215.60 | 1.81 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（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年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　公开 05 表　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,215.60 | 1,477.72 | 3,737.88 | 5,215.60 | 1,477.72 | 3,737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.29 | 1,222.41 | 3,737.88 | 4,960.29 | 1,222.41 | 3,737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755.35 | 1,029.56 | 2,725.80 | 3,755.35 | 1,029.56 | 2,725.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 319.13 | 319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303.05 | 0.00 | 2,303.05 | 2,303.05 | 0.00 | 2,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.42 | 710.42 | 0.00 | 710.42 | 710.42 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.75 | 0.00 | 422.75 | 422.75 | 0.00 | 422.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.86 | 192.86 | 0.00 | 192.86 | 192.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 29.87 | 29.87 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 106.11 | 106.11 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.08 | 0.00 | 1,012.08 | 1,012.08 | 0.00 | 1,012.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.08 | 0.00 | 1,012.08 | 1,012.08 | 0.00 | 1,012.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 177.51 | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位:万元

| 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | | 1 | | 栏次 | | 2 | | 栏次 | | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 1 | 1,369.09 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 51.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2 | 316.69 | 30201 | 办公费 | 32 | 7.92 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3 | 263.62 | 30202 | 印刷费 | 33 | 1.23 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4 | 93.58 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6 | 233.52 | 30206 | 电费 | 36 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 106.11 | 30207 | 邮电费 | 37 | 2.55 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8 | 40.77 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 43.77 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 34.03 | 30211 | 差旅费 | 40 | 0.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 8.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12 | 177.51 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 1.39 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 50.58 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 57.06 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16 | 17.10 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17 | 28.60 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19 | 7.61 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20 | 3.20 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 5.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 24 | 0.27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 22.16 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 9.19 | | | 86 | |
| | | 28 | | | | 58 | | | | 87 | |
| | | 29 | | | | 59 | | | | 88 | |
| 人员经费合计 | | 30 | 1,426.14 | 公用经费合计 | | | | | | 89 | 51.58 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位:万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他用于自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障局　　2025年度　　公开09表

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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：1.本表反映部门（单位）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”经费年初预算数；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。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

# 第五部分　附件

附件1

# 西岗区人社局整体绩效自评表

（2025年度）

| 预算部门名称 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 年度预算金额（万元） | | | | | 5217.41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门整体绩效目标 | 年初总体目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 为促进高校毕业生留连就业创业，向符合条件的困难高校毕业生给予社会保险（养老、事业、医疗）个人缴费部分全额补助，补助期限36个月。机关事业单位非在编人员工资、保险、公积金、绩效奖金、体检费、经济补偿金等支出费用及开展机关事业单位非在编人员年度考核等支出费用。全年实现城镇新增就业11500人以上，开展各类招聘服务活动40场，发布用工岗位5000个，提供劳动保障维权和调解服务等500人次。对2024年年度考核优秀的事业单位工作人员（机关工勤）予以奖励，并发放一次性奖金。企业拖欠农民工工资应急周转金使用，按照工作部署和要求，开展各类业务。 全面做好有就业意愿但受客观条件限制无法安置就业的现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作，稳固就业局势。做好资金审核工作，按时发放各类补贴资金。 | | | | 已通过政府购买服务有序完成劳动人事争议仲裁庭审记录、案件档案电子化保存、调阅卷宗、送达法律文书、保管证据、整理卷宗、协助调查等工作；开展事业单位“公共服务水平提升讲堂”；按时为全区人社局管理的非在编人员发放工资、缴纳保险、完成绩效考核和奖励发放。 | | | | | |
| | 活动 | 任务 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施 | |
| | 04-拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划/01-拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划 | 开展支付工伤认定、劳动监察行政执法公告邮寄、保障农民工工资支付工作、行政执法人员服装、人社领域一站式服务点建设、多元化解中心升级改造、劳动法律法规宣传培训、人社政策宣讲视频制作、事业单位人员业务及素质培训、平台网络安全评估等工作 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工作数量 | ≥ | 450 | 件/年 | 450 | | |
| | 08-负责劳动保障工作/01-负责劳动保障工作 | 全年实现城镇新增就业11500人以上，开展各类招聘服务活动40场，发布用工岗位5000个，提供劳动保障维权和调解服务等500人次。 | 产出指标 | 质量指标 | 劳动争议调解服务活动 | ≥ | 80 | % | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 09-负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作/01-负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作 | 机关事业单位非在编人员工资、保险、公积金、绩效奖金、体检费、经济补偿金等支出费用及开展机关事业单位非在编人员年度考核等支出费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 符合发放条件 | = | 100 | % | 100 | |
| | 11-负责促进就业创业工作/01-负责促进就业创业工作 | 全面做好有就业意愿但受客观条件限制无法安置就业的现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作，稳固就业局势。 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴按要求发放的准确率 | ≥ | 98 | % | | |
| | 12-协调推进大连市社会保障体系建设/01-协调推进大连市社会保障体系建设 | 组织并指导各街道开展2024-2025年度其他困难居民家庭采暖费补贴审核工作，由各街道发放补贴。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 其他困难居民家庭冬季采暖得道进一步保障 | = | 100 | 户 | 89 | |
| | 15-农民工工作领导小组/01-农民工工作领导小组 | 企业拖欠农民工工资应急周转金使用 | 产出指标 | 数量指标 | 拖欠农民工工资案件 | ≤ | 10 | 件 | | 偏差原因：2025年欠薪隐患排查、矛盾化解及日常维稳工作扎实到位，未发生需要启动应急周转金的突发欠薪案件。 |
| | 17-人才工作的综合管理/01-人才工作的综合管理 | 为促进高校毕业生留连就业创业，向符合条件的困难高校毕业生给予社会保险（养老、事业、医疗）个人缴费部分全额补助，补助期限36个月。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业压力的毕业生人数 | ≥ | 268 | 人 | | |
| | 18-劳动仲裁和劳动保障监察/01-劳动仲裁和劳动保障监察 | 通过政府购买服务完成劳动人事争议仲裁庭审记录、案件档案电子化保存、调阅卷宗、送达法律文书、保管证据、整理卷宗、协助调查等工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 案件协助完成实效 | ≥ | 90 | % | 90 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19-就业和企业离退休人员管理/01-就业和企业离退休人员管理 | 按照工作部署和要求，开展各类业务。 | 产出指标 | 质量指标 | 维权受理案件结案率 | > | 90 | % | | |
| | 19-就业和企业离退休人员管理/01-就业和企业离退休人员管理 | 做好资金审核工作，按时发放各类补贴资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府培训补贴政策的普及 | ≥ | 800 | 人/次 | | |

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 政府购买服务完成办案辅助工作 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | 12.00 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 3.00 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 3.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过政府购买服务完成劳动人事争议仲裁庭审记录、案件档案电子化保存、调阅卷宗、送达法律文书、保管证据、整理卷宗、协助调查等工作。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 | |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10.00 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 记录、保存、整理等社会成本 | ≤ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件记录保存、文书送达、协助调查 | ≥ | 90 | % | | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 协助完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 案件协助完成实效 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协助处理产生经济效益 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 完成工作社会效益 | ≥ | 10 | % | 10 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经办服务满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | | |

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 人社业务经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | 15.35 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 6.58 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 6.58 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展支付工伤认定、劳动监察行政执法公告邮寄、保障农民工工资支付工作、行政执法人员服装、人社领域一站式服务点建设、多元化解中心升级改造、劳动法律法规宣传培训、人社政策宣讲视频制作、事业单位人员业务及素质培训、平台网络安全评估等工作。 | | | | 已完成 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作所产生费用 | ≤ | 100 | 元 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 过程产生费用 | ≤ | 100 | 元 | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作数量 | ≥ | 450 | 年 | 450 | 25 | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按规定时间完成 | ≥ | 100 | 件 | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作产出的效益 | ≥ | 100 | 件 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 维护劳动者权益 | ≥ | 100 | 件 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 基层服务岗位计划补助资金 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心 | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | | 336.73 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | | 277.43 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | | 277.43 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成年度基层服务岗位招募计划，拓宽高校毕业生就业渠道。 | | | | | 已按要求完成2025年基层服务岗位招募工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 | |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10.00 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 基层服务岗位人员基层工资参照社区工作者待遇标准 | ≤ | 3570 | 元/人*月 | 参照当地社区工作者工资标准给予相应生活补贴，服务期限为2年，第一年3500，第二年3570 | 10 | 10.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新招募人员的上岗率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10.00 | | |
| | | 基层服务岗位新招募人员数量 | ≤ | 60 | 人 | 25 | 15 | 15.00 | | |
| | 质量指标 | 按照《大连市高校毕业生基层服务岗位计划实施细则》要求开展工作的执行率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10.00 | | |
| | 时效指标 | 每月按时发放补贴 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决高校毕业生就业需求 | ≥ | 35 | 人 | 55 | 20 | 20.00 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层服务岗位人员对补贴发放满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10.00 | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | | |

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 治安巡防公益性岗位人员工伤保险、采暖和大额医疗补贴 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心 | | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | 29.28 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 18.78 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 18.78 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面突出就业优先战略，对于辖区内求职困难的大龄失业人员，开发一批治安巡防公益性岗位优先兜底安置，按规定落实补贴政策。 | | | | 2025年及时发放公益性岗位人员工伤保险、采暖和大额医疗补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 | |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10.00 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准（工伤、采暖和大额医疗） | ≥ | 128 | 元/人*月 | 113.72 | 10 | 8.88 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≤ | 190 | 人 | 188 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性岗位人员的零就业家庭帮扶率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 因补贴发放问题发生重大群体性事件数量 | = | 0 | 起 | 0 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对就业政策的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 98.88 | | |

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

# 项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 困难毕业生个人社保补贴 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 大连市西岗区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心 | | | |
| 资金投入（万元） | 年初预算数 | | | | 60.00 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 61.55 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 61.55 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为促进高校毕业生留连就业创业，向符合条件的困难高校毕业生给予社会保险（养老、事业、医疗）个人缴费部分全额补助，补助期限36个月。 | | | | 按文件要求已完成受理，并发放补贴。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难毕业生社保补贴每季度人均标准 | ≤ | 4000 | 元/人 | 4000 | 15 | 15.00 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放补助的人数 | ≥ | 268 | 人 | 286 | 15 | 15.00 | |
| | 质量指标 | 按要求完成申请补助的审核工作 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 2025年年底前资金发放执行率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 缓解就业压力的毕业生人数 | ≥ | 268 | 人 | 286 | 20 | 20.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对补贴发放的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5.00 | |
| | | 对政策执行的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5.00 | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。