大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心
2025年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

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　　单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

（二）承担全区就业创业服务的组织协调等相关工作。

（三）承担全区社会化退休人员的管理与服务保障等相关工作。

（四）承担全区职业技能培训等相关工作。

（五）承担组织协调人力资源服务行业企业等相关工作。

（六）承担全区人才引进、人才培养、人才中介、人才交流、人才代理、人才公共服务等相关工作。

（七）承担全区高校毕业生相关服务性工作。

（八）承担区劳动人事争议仲裁委员会职责范围内劳动人事方面的争议仲裁工作及仲裁委员会办公室工作。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心单位内设4个内设机构，分别是：综合部、就业创业和企业离退休服务部、教育培训和人力资源服务部和人才服务部（高校毕业生就业服务部）；设1个分支机构，西岗区劳动保障维权中心（大连市西岗区劳动人事争议仲裁院）。

第二部分　2025年度决算情况说明

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事务服务中心2025年度收入总计2424.64万元，与2024年度相比，收入总计减少68.1万元，下降3.0%。主要原因：项目减少。2025年度支出总计2424.64万元，与2024年度相比，支出总计减少68.1万元，下降3.0%。主要原因：项目减少。

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2424.64万元，其中：财政拨款收入2422.83万元，占99.9%；政府性基金预算收入1.81万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2424.64万元，其中：基本支出988.00万元，占40.7%；项目支出 1436.64万元，占59.3%。

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事务服务中心2025年度财政拨款收入总计2424.64万元，财政拨款支出总计2424.64万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计减少68.1万元，下降3.0%。主要原因：项目减少。与2024年度相比，财政拨款支出总计减少68.1万元，下降3.0%。主要

原因：项目减少。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事务服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.91 万元，下降 2.8%。主要原因：人员调整及项目变动。

（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事务服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2248.78 万元，占 92.8%；卫生健康支出 53.62 万元，占 2.2%；住房保障支出 120.43 万元，占 5.0%。

（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事务服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2422.83 万元，支出决算为 2422.83 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）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%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：人才部门业务经费、基层服务岗人员经费和未就业现役军人配偶货币化生活补贴的发放。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%。

3.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：离退休人员经费。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%。

4.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：在职人员养老保险的缴纳。年初预算为73.66万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的100%。

5.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：就业类各项政策补贴的发放。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%。

6.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：在职人员医疗保险的缴纳。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%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金的缴纳。年初预算为 120.43 万元，支出决算为 120.43 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事务服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.00 万元，其中：人员经费 965.44 万元，公用经费 22.56 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 927.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金缴费；

2.商品和服务支出 22.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、维修(护）费、其他交通费用及其他商品和服务支出；

3.对个人和家庭的补助 38.21 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金及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事务服务中心 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费用 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）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支。

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%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。

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%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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事务服务中心 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事务服务中心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事务服务中心2025年度无机关运行经费支出。

（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,我单位组织对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8个，涉及资金1436.64万元。其中：一般公共预算项目7个，预算资金1434.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;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8个项目自评结果，其中:

（1）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。

（2）未就业现役军人配偶货币化生活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58.72万元，执行数为58.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对于符合政策要求应享受待遇人员，均已及时、准确发放补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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。

（4）人社中心转移支付项目绩效自评情况：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1012.08万元，执行数为1012.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成各类项目资金审核、发放工作。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

附件

2025年度部门决算批复表

预算代码：140002

部门名称：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　2025年度　　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	2,422.83	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	2,248.78
	9		九、卫生健康支出	40	53.62
	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	120.43
	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	2,424.64	本年支出合计	58	2,424.64
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	2,424.64	总计	62	2,424.64

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　2025年度　　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	2,424.64	2,424.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,248.78	2,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,133.17	1,133.17	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	103.53	103.53	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	73.66	73.66	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	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.62	53.62	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	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.43	120.43	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.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　2025年度　　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	2,424.64	988.00	1,436.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,248.78	813.95	1,434.83	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,133.17	710.42	422.75	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	103.53	103.53	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	73.66	73.66	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	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.62	53.62	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	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.43	120.43	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.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　2025年度　　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	2,422.83	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	2,248.78	2,248.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.62	53.62	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	120.43	120.43	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	2,424.64	本年支出合计	59	2,424.64	2,422.83	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	2,424.64	总计	64	2,424.64	2,422.83	1.81	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,422.83	988.00	1,434.83	2,422.83	988.00	1,434.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,248.78**	**813.95**	**1,434.83**	**2,248.78**	**813.95**	**1,434.83**	**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**	**1,133.17**	**710.42**	**422.75**	**1,133.17**	**710.42**	**422.75**	**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**	**103.53**	**103.53**	**0.00**	**103.53**	**103.53**	**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	73.66	73.66	0.00	73.66	73.66	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**	**53.62**	**53.62**	**0.00**	**53.62**	**53.62**	**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**	**53.62**	**53.62**	**0.00**	**53.62**	**53.62**	**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**	**120.43**	**120.43**	**0.00**	**120.43**	**120.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120.43**	**120.43**	**0.00**	**120.43**	**120.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	120.43	120.43	0.00	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　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	927.23	302	商品和服务支出	31	22.56	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	222.86	30201	办公费	32	3.11	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	178.45	30202	印刷费	33	0.88	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	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	73.66	30207	邮电费	37	1.89	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	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	30.16	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	23.46	30211	差旅费	40	0.40	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	8.29	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	120.43	30213	维修（护）费	42	0.55	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	36.40	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	38.21	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	12.60	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	4.92	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	3.56	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	0.17	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	4.93	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	0.22	30299	其他商品和服务支出	57	5.73			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	965.44	公用经费合计						89	22.56

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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			其他地方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.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　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.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本年度未产生与该表相关的预决算数据。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

部门（单位）：大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心　　2025年度　　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. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分　附件

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	未就业现役军人配偶货币化生活补贴								
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				60.48				
	全年预算数				58.72				
	预算执行数				58.72				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				对于符合政策要求应享受待遇人员，均已及时、准确发放补贴。				
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	人均补贴标准	≥	630	元/月	630	5	5.00	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受货币化补贴人员数量	≥	80	人	89	15	15.00	
	质量指标	补贴按要求发放的准确率	≥	98	%	100	15	15.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	100	15	15.00	
效益指标	经济效益指标	缓解就业压力的人员数量	≥	80	人	89	15	15.00	
	社会效益指标	因补贴发放问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	0	15	15.00	
	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	对就业政策满意度	≥	90	%	100	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	人社中心转移支付项目								
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				1,046.00				
	全年预算数				1,012.08				
	预算执行数				1,012.08				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好资金审核工作，按时发放各类补贴资金。				已按规定完成各类项目资金审核、发放工作。				
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								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	850	人	894	10	10.00	
		享受补贴的创业经营实体数量	≥	7	户	9	15	15.00	
	质量指标	接受职业培训后取得相关资格证书的人员比例	≥	70	%	100	15	15.00	
	时效指标	年底前所需执行补贴的发放率	≥	90	%	100	10	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	政府培训补贴政策的普及	≥	800	人次	810	15	15.00	
		缓解就业压力的人员数量	≥	180	人	188	15	15.00	
	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	对政策执行的满意度	≥	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	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%。

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%。