

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级）

预算代码：323001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区人力资源 和社会保障局（本级） 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区人力资源和社会保障局
（本级）

二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限承办有关人员的调配、交流、安置事宜。

（二）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训。

（三）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（四）负责就业、失业和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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度。负责消除非法使用童工、女工和未成年用工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）负责人才分类评价机制推进实施；牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟定人员调配政策并组织实施，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，按管理权限负责事业单位人员、机关工勤人员和劳动聘用人员管理工作。会同有关部门做好全区评比表彰工作，负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（八）会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作；负责事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；按照管理权限负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（九）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责企业职工、流动人员、失业人员档案管理工作。

（十一）参与全区人才工作指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作，会同有关部门做好人才引进工作；负责人力资源市场、人力资源服务业发展工作，参与拟订人才工作专项经费和人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施；牵头高校毕业生到基层工作的组织实施，负责非师范类毕业生就业报到工作；负责人才购租房等各类补贴申请、上报工作及人才公寓相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级）	行政	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,270.67	一、一般公共服务支出	32	71.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		八、社会保障和就业支出	39	2,163.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.11
	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	
	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	
	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	
	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	83.05
	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	2,353.71	本年支出合计	58	2,353.71
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	2,353.71	总计	62	2,353.71

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市栾城区人力资源和
社会保障局（本级）

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,353.71	2,353.71					
201	一般公共 服务支出	71.78	71.78					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.60	0.60					
2010350	事业运行	0.60	0.60					
20199	其他一般 公共服务 支出	71.18	71.18					
2019999	其他一般 公共服务 支出	71.18	71.18					
208	社会保障 和就业支 出	2,163.78	2,163.78					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,208.66	1,208.66					
2080101	行政运行	393.41	393.41					
2080102	一般行政 管理事务	311.82	311.82					
2080105	劳动保障 监察	309.03	309.03					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	50.97	50.97					
2080150	事业运行	39.98	39.98					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.45	103.45					
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72					
20807	就业补助	884.39	884.39					
2080704	社会保险补贴	1.46	1.46					
2080711	就业见习补贴	25.19	25.19					
2080799	其他就业补助支出	857.74	857.74					
210	卫生健康支出	35.11	35.11					
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63					
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47					
229	其他支出	83.05	83.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.05	83.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.05	83.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区人力资源和社
会保障局（本级）

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,353.71	827.81	1,525.90			
201	一般公共 服务支出	71.78	71.78				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.60	0.60				
2010350	事业运行	0.60	0.60				
20199	其他一般 公共服务 支出	71.18	71.18				
2019999	其他一般 公共服务 支出	71.18	71.18				
208	社会保障 和就业支 出	2,163.78	720.93	1,442.85			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,208.66	650.21	558.46			
2080101	行政运行	393.41	270.18	123.22			
2080102	一般行政 管理事务	311.82		311.82			
2080105	劳动保障 监察	309.03	289.07	19.96			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	50.97	50.97				
2080150	事业运行	39.98	39.98				
2080199	其他人力	103.45		103.45			

	资源和社会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72				
20807	就业补助	884.39		884.39			
2080704	社会保险补贴	1.46		1.46			
2080711	就业见习补贴	25.19		25.19			
2080799	其他就业补助支出	857.74		857.74			
210	卫生健康支出	35.11	35.11				
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47				
229	其他支出	83.05		83.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.05		83.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.05		83.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,270.67	一、一般公共服务支出	33	71.78	71.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	2,163.78	2,163.78		
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11		
	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				
	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				
	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				

	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	83.05		83.05	
	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				
本年收入合计	27	2,353.71	本年支出合计	59	2,353.71	2,270.67	83.05	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,353.71	总计	64	2,353.71	2,270.67	83.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2025 年

单位：石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级）

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,270.67	827.81	1,442.85
201	一般公共服务支出	71.78	71.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	
2010350	事业运行	0.60	0.60	
20199	其他一般公共服务支出	71.18	71.18	
2019999	其他一般公共服务支出	71.18	71.18	
208	社会保障和就业支出	2,163.78	720.93	1,442.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,208.66	650.21	558.46
2080101	行政运行	393.41	270.18	123.22
2080102	一般行政管理事务	311.82		311.82
2080105	劳动保障监察	309.03	289.07	19.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.97	50.97	
2080150	事业运行	39.98	39.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.45		103.45
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
20807	就业补助	884.39		884.39
2080704	社会保险补贴	1.46		1.46
2080711	就业见习补贴	25.19		25.19
2080799	其他就业补助支出	857.74		857.74
210	卫生健康支出	35.11	35.11	
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.48	302	商品和服务支出	64.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.34	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.01	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	70.72	30207	邮电费	10.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.16	30213	维修（护）费	2.85	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	70.22	30216	培训费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.15	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	2.52	30226	劳务费	13.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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	2.55	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	8.04	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	4.91			
人员经费合计		763.69	公用经费合计					64.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级）

2025 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			83.05	83.05		83.05	
229	其他支出		83.05	83.05		83.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		83.05	83.05		83.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		83.05	83.05		83.05	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:石家庄市栾城区人力资源和社会保障局(本级)

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（本级） 2025 年度 金额单位：万元

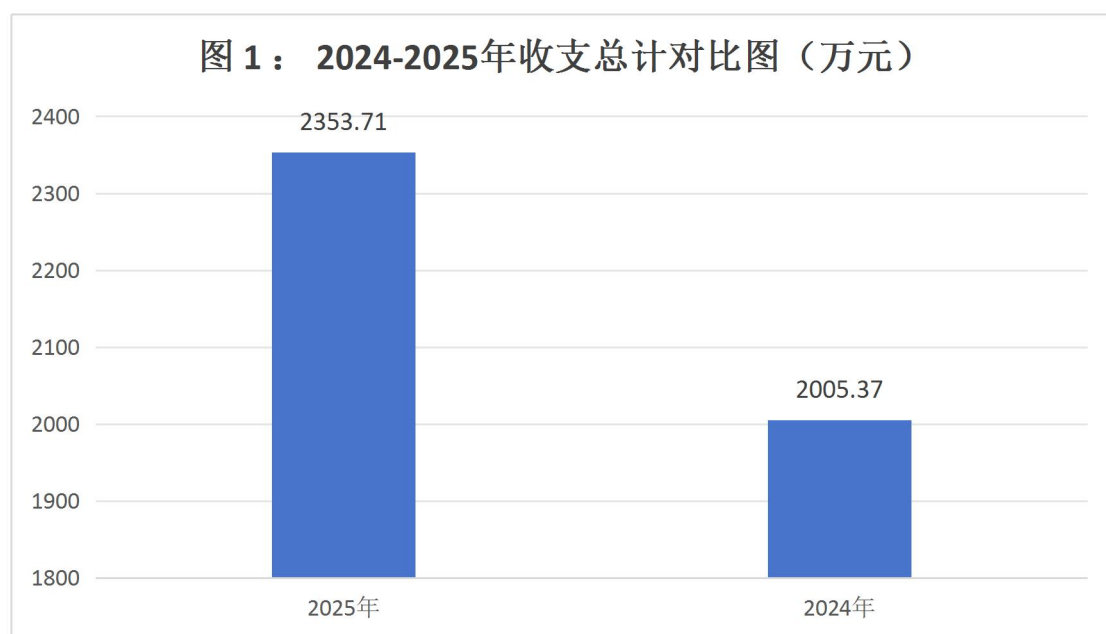
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（无相关数据，以空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

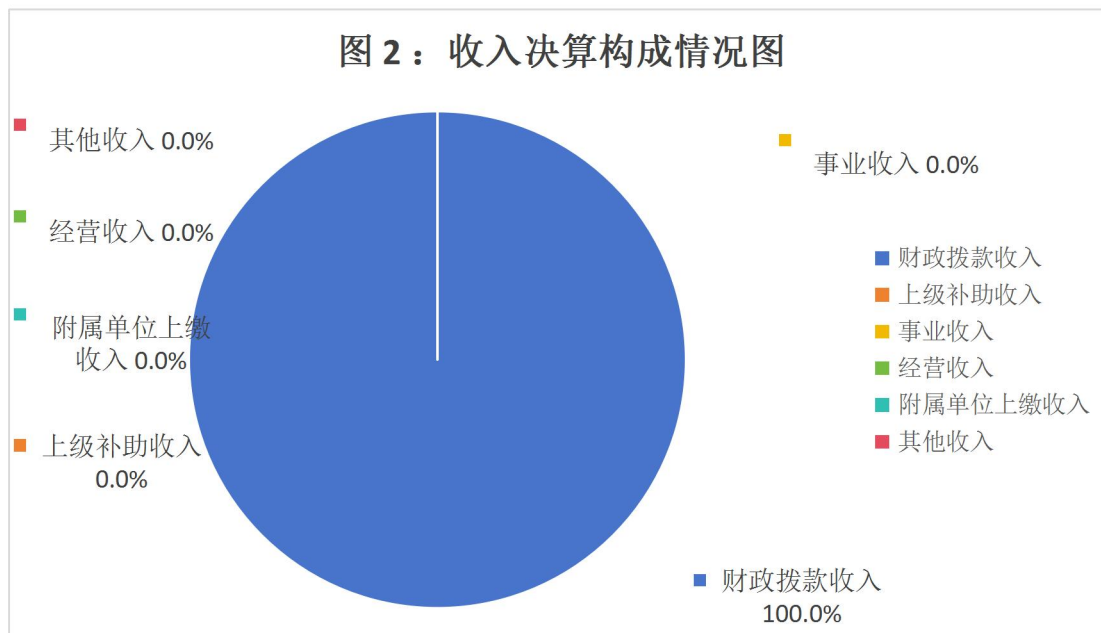
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,353.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 348.35 万元，增长 17.4%，主要原因是本年承担的项目资金支出规模较上年有所增加。



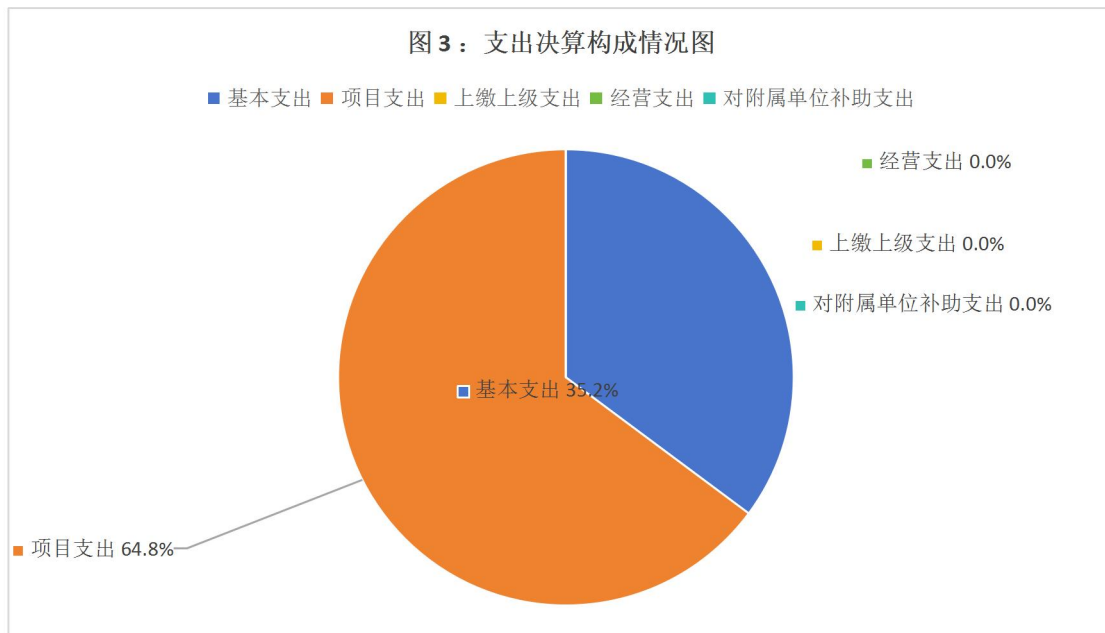
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,353.71 万元，其中：财政拨款收入 2,353.71 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,353.71 万元，其中：基本支出 827.81 万元，占 35.2%；项目支出 1,525.90 万元，占 64.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

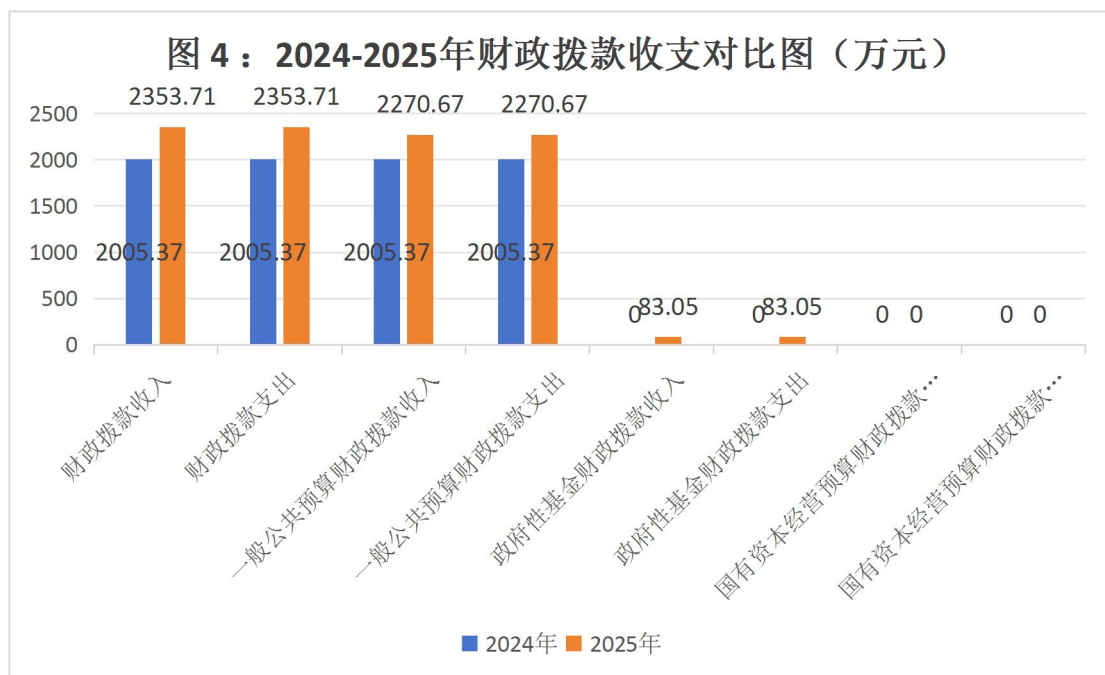
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,353.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 348.35 万元，增长 17.4%，主要原因是本年社会保障和就业相关工作项目支出资金增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,353.71 万元,比上年度增加 348.35 万元，增长 17.4%，主要原因是本年社会保障和就业相关工作支出资金增加；本年支出 2,353.71 万元，比上年度增加 348.35 万元，增长 17.4%，主要原因是本年社会保障和就业相关工作项目支出资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,270.67 万元,比上年增加 265.30 万元,增长 13.2%,主要原因是社会保障和就业相关工作支出增加; 本年支出 2,270.67 万元,比上年增加 265.30 万元,增长 13.2%,主要原因是社会保障和就业相关工作支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 83.05 万元,比上年增加 83.05 万元,增长 100.00%,主要原因是本年财政化债项目资金增加; 本年支出 83.05 万元,比上年增加 83.05 万元,增长 100.00%,主要原因是本年财政化债项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政支出; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

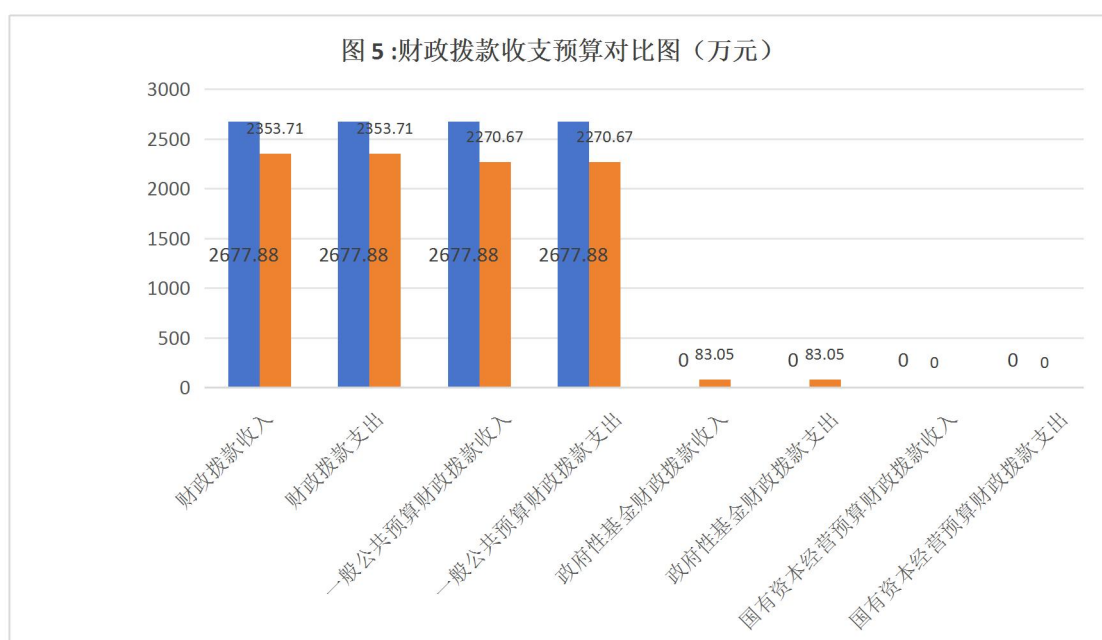
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,353.71 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 324.17 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出事务有所减少；本年支出 2,353.71 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 324.17 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出事务有所减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 407.21 万元，主要原因是社会保障和就业支出有所减少；支出完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 407.21 万元，主要原因是社会保障和就业支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 83.05 万元，主要原因是本年财政化债项目资金增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 83.05 万元，主要原因是本年财政化债项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,353.71 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 71.78 万元，占 3.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 2,163.78 万元，占 91.9%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 35.11 万元，占 1.5%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资

源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 83.05 万元，占 3.5%，主要用于其

他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输

等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 827.81 万元，其中：

人员经费 763.69 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车运行维护

费支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车购置费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位 2025 年度未发生公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2025 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 64.12 万元,较 2024 年度减少 0.50 万元,降低 0.8%。主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等支出减少。其中:办公费 3.1 万元;

印刷费 1.05 万元；水费 0.75 万元；邮电费 10.41 万元；取暖费 16.3 万元；差旅费 1.79 万元；维护费 2.85 万元；培训费 1.43 万元；劳务费 13.19 万元；委托业务费 0.3 万元；其他交通费 8.04 万元；其他商品和服务支出 4.91 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,27.760 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,27.760 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是劳动保障维权中心车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是劳动保障维权中心车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1525.9 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 1525.9 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，涉及资金 83.05 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，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对基层管理岗位等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1525.9 万元，政府性基金预算支出 83.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。评价工作先由项目涉及的业务科室按照要求对项目进行自评；然后小组本着公平公、科学规范的原则，对业务科室上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成项目自评表。2025 年度本单位预算收支 2353.71 万元，其中：基本支出 827.81 万元，项目支出 1525.9 万元。项目资金严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时进行了

项目开展和资金投入，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基层管理岗位等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 基层管理岗位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层管理岗位项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.2 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补贴按月及时发放补贴；二是效果指标提供就业岗位，维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：一是按月及时发放人员补贴；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是保障工资、保险及时到位；二是财政资金及时拨付。

附件 2

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	基层管理岗位				
主管部门	栾城区人社局		实施单位	栾城区人社局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额	60 万元	55.2 万元		92%
	其中:上级资金				
	区级资金	60 万元	55.2 万元		92%

		其 他 资 金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体 目标	按月实际在岗人数发放补贴；创造就业机会，维护社会 稳定				92%		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标说明	全年完成值	自评得分
	产 出 指 标	数量指标	拨款数额		按月及时发放 人员工资	100%	10
		质量指标	资金到位率		资金筹备充足， 保证足额发放%	100%	10
		时效指标	及时性		按月及时发 放人员补贴	100%	10
		成本指标	补贴发放标准		按标准足额 发放	100%	10
	效 益 指 标	经济效益指 标	促进就业创业		创造就业机 会促进创业	基本满足	10
		社会效益指 标	促进社会和谐稳定		基本满足	基本满足	10
		生态效益指 标	创造就业机会，维护社会稳定		维 护 社 会 稳 定		10
		可持续影响 指标	维护社会稳定		长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度		95%	95%	10
自评 总分	90						

(2) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211.33 万元，执行数为 195.12 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补贴按月及时发放补贴；二是效果指标提供就业岗位，维护社会稳定。三是满意度指标：工资、保险及时到位，得到一致好评。

附件 2

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

栾城区人力资源和社会保
障局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	人社局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	211.33	到位数：	195.12	执行数：	195.12	92.33%
	其中：财政资金	211.33	其中：财政资金	195.12	其中：财政资金	195.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据最低工资标准，发放劳动聘用人员工资，保障工作开展			按月拨付劳动聘用人员工资			92.33%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按当月实际在岗人数发放补贴		按当月实际在岗人数发放补贴	92.33%	10
		质量指标	资金筹备充分，保证足额发放		资金筹备充分，保证足额发放		10
		时效指标	按月及时发放劳动聘用人员补贴		按月及时发		10

			放劳动聘用 人员补贴		
	成本指标	按标准足额发放	按标准足额 发放		10
预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	100%按财政预算拨付			10
效益指标 (40)	经济效益指 标	促进就业创业，提高就业率	促进就业创 业，提高就 业率		10
	社会效益指 标	促进就业	促进就业		20
满意度指 标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度		10
总分					90

(3) 人社局工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，人社局工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.4851 万元，完成预算的 92.64%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费及时拨付到位；二是效果指标：保障单位工作正常运转。三是满意度指标：资金及时到位，人社工作得到保障。

附件 2

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：栾城区人力资源和社会保
障局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	人社局工作经费		实施(主管)单位	人社局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	6.4851	执行数：	6.4851	92.64%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.4851	其中：财政资金	6.4851	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据人社工作安排，保障工作顺利开展			及时拨付项目资金			92.64%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金到位率		积极筹措资金，保障工作	92.64%	10
		质量指标	专款专用率		保障人社工作正常开展		10
		时效指标	及时性		支付工作及 时完成		10
		成本指标	成本控制性		不超预算		10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	100%按财政预算拨付				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率		提高服务		10
		社会效益指标	提高人社公共服务水平		增强服务		20
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满 意度		10
	总分						

（4）2025 年中央就业补助资金预算（石财社【2024】74 号）综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央就业补助资金预算（石财社【2024】74 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费及时拨付到位；二是效果指标保障就业资金及时支出，维护社会稳定。三是满意度指标：资金及时到位，就业工作得到保障。

附件 2

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：栾城区人力资源和社会保障局
障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央就业补助资金预算 (石财社【2024】74 号)			实施(主管) 单位	人社局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	580	到位数：	580	执行数：	580	100%
	其中：财政 资金	580	其中：财政资 金	580	其中：财政 资金	580	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据人社工作安排，保障工作顺利开展			及时拨付项目资金			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		享受公益性 岗位补贴人 数	100%	10
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		支付工作及		10

			时完成		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	公益性岗位 补贴人均标准		10
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	依政策足 额发放		10
预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	100%按财政预算拨付			10
效益指标 (40)	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	发放公益性 岗位补贴金 额		10
	社会效益指标	就业困难人数就业人数	就业困难人 数就业人数		20
满意度指 标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度		10
总分					90

(5) 离退休人员统筹外工资待遇综述：根据年初设定的绩效目标，离退休人员统筹外工资待遇项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.18 万元，执行数为 84.78 万元，完成预算的 91.97%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费及时拨付到位；二是效果指标保障资金及时支出，维护社会稳定。三是满意度指标：资金及时到位，离退休人员统筹外工资待遇工作得到保障。

附件 2

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：栾城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休人员统筹外工资待遇		实施(主管)单位	人社局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	92.18	到位数：	84.78	执行数：	84.78	91.97%
	其中：财政资金	92.18	其中：财政资金	84.78	其中：财政资金	84.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据离退休人员统筹外工资待遇工作安排，保障工作开展			及时拨付项目资金			91.97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	专项资金使用率		专项资金使用率	91.97%	10
		质量指标	资金专款专用		资金专款专用		10
		时效指标	资金在规定时间内及时支付		资金在规定时间内及时支付		10
		成本指标	成本控制性		成本控制不超预算		10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%按财政预算拨付				10
	效益指标	经济效益指	及时发放离退休人员工资待遇		及时发放离		10

	(40)	标		退休人员工资待遇		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展		20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10
	总分					90

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：栾城区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评结果 应用意见
1	劳务派遣人员经费	100	优
2	2025年省级就业补助资金 石财社(2024)95号	100	优
3	人社局工作经费	100	优
4	2025年中央就业补助资金 石财社(2024)74号	100	优
5	基层管理岗位补贴	100	优
6	预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 石财社(2025)44 号	100	优
7	人力资源产业园经费	100	优

8	就业见习补贴	100	优
9	退役人员就业帮扶及生活补助	85	良
10	离退休人员统筹外工资待遇	85	良
11	信访维稳经费	100	优
12	公共服务村级代办员补贴	100	优
13	预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险 补贴范围补助资金石财社(2025)55 号	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。