# 2025 年度四川省攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

**第一部分 部门概况**..... **4 页**
一、部门职责 ..... 4 页
二、机构设置 ..... 7 页
**第二部分 2025 年度部门决算情况说明** ..... 8 页
一、收入支出决算总体情况说明 ..... 8 页
二、收入决算情况说明 ..... 8 页
三、支出决算情况说明 ..... 9 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 9 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 10 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13 页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 13 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 16 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 16 页
十、其他重要事项的情况说明 ..... 16 页
**第三部分 名词解释**..... 18 页
**第四部分 附件** ..... 22 页
**第五部分 附表** ..... 30 页
一、收入支出决算总表 ..... 30 页
二、收入决算表 ..... 30 页
三、支出决算表 ..... 30 页
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 30 页
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 30 页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 30 页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 30 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .. 30 页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 30 页
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 30 页
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30 页
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 30 页
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 30 页

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区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。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。

会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障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相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、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，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按

照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变

（1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少

职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（3）将原所属事业单位“区劳动保障监察大队”承担的行政执法职能划归区人力资源和社会保障局机关，由相关内设机构劳动关系和监察仲裁股承担。

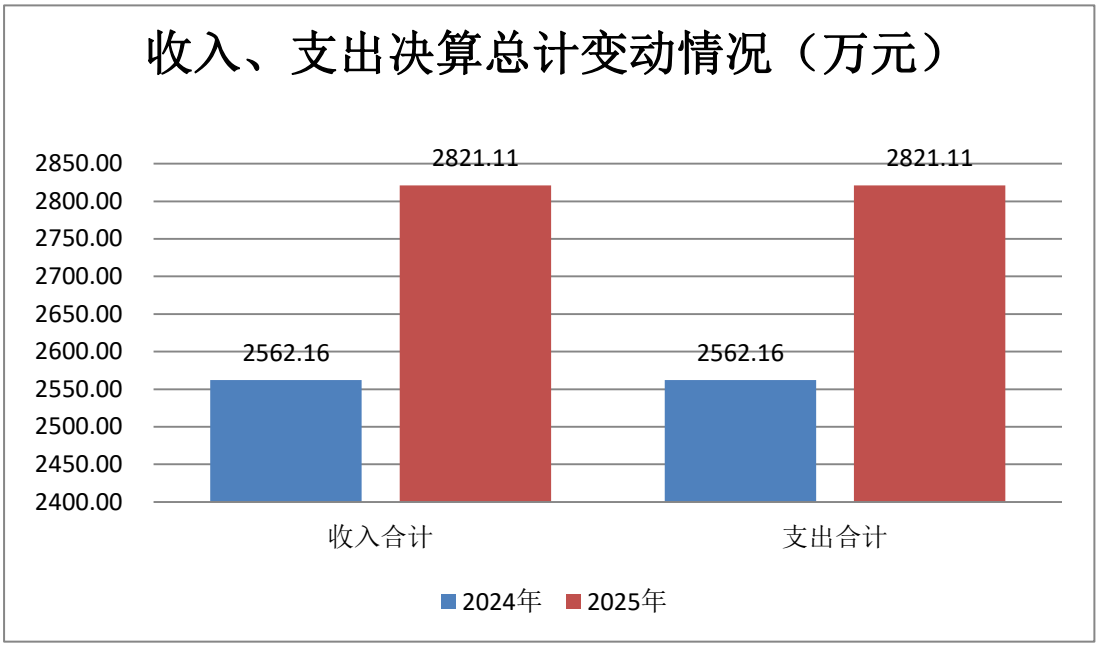
## 二、机构设置

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局（内设股室：办公室、人事人才股、就业创业股、劳动关系和监察仲裁股、社会保险和综合管理股）是行政单位，下属二级单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个,其他事业单位 2 个。

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

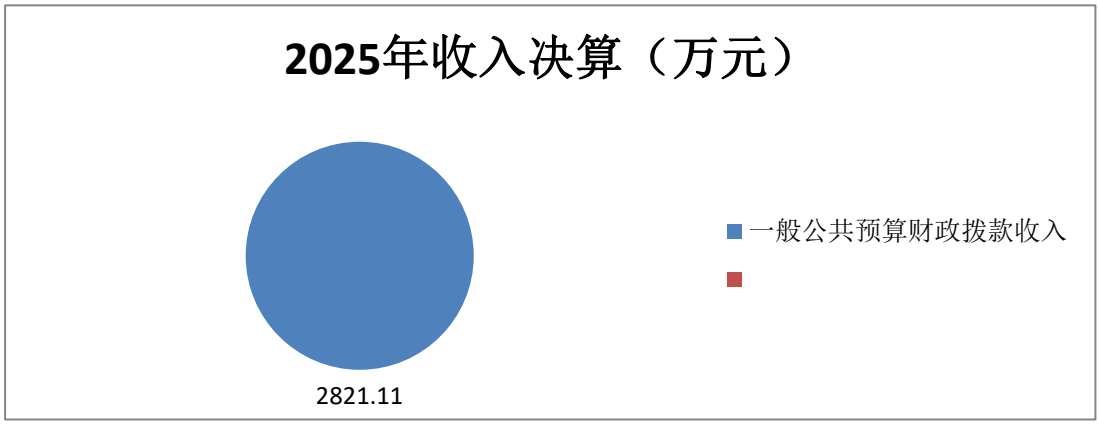
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2821.11 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 258.95 万元，增长 10.1%。主要变动原因是本年人员变动大和工资调标。



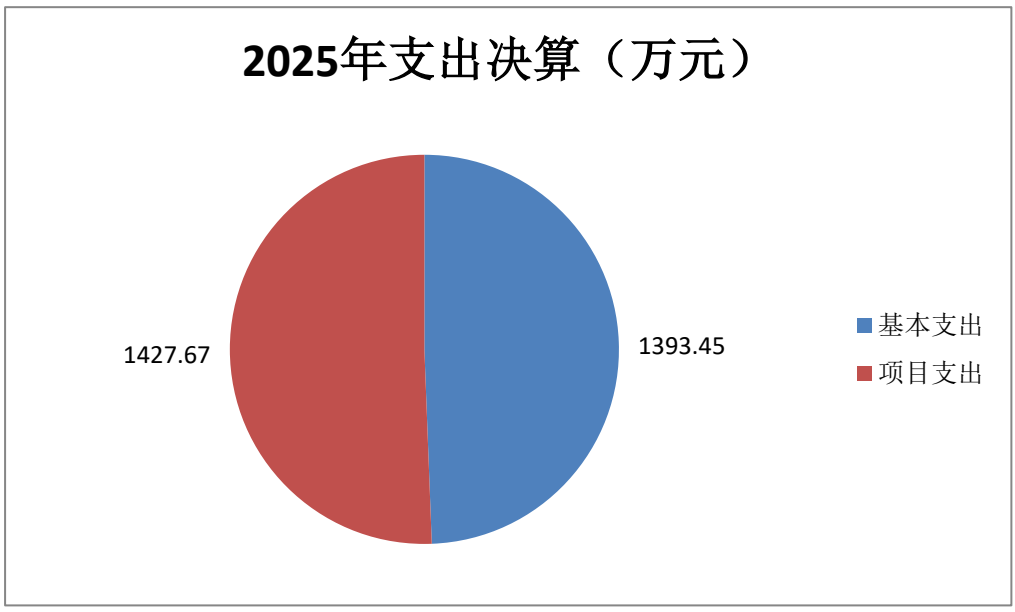

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2821.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2821.11 万元，占 100%。



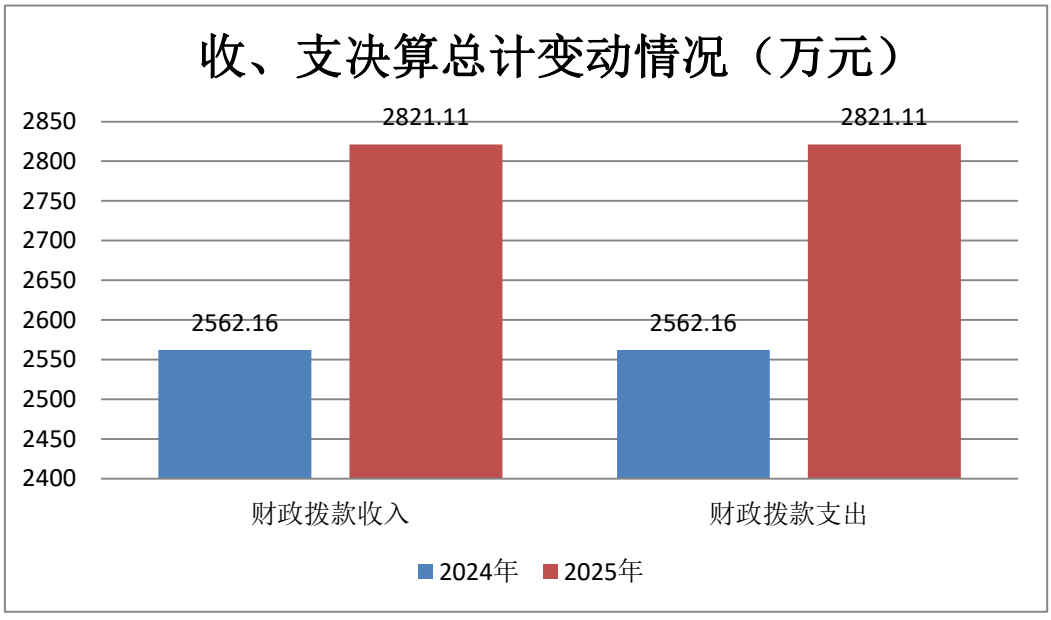
## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2821.11 万元，其中：基本支出 1393.45 万元，占 49.39%；项目支出 1427.67 万元，占 50.61%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

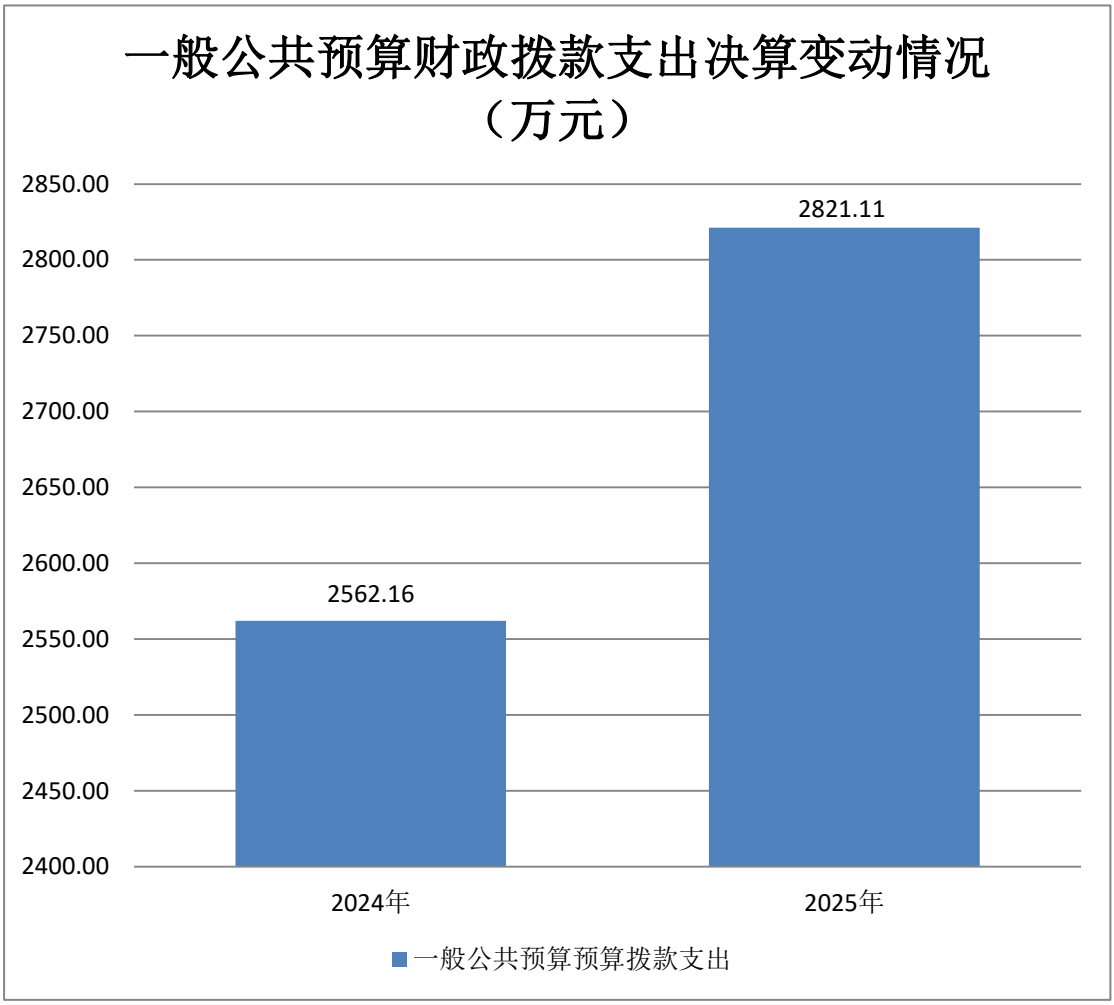
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2821.11 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 258.95 万元，增长 10.1%。主要变动原因是本年人员变动大和工资调标。



## 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

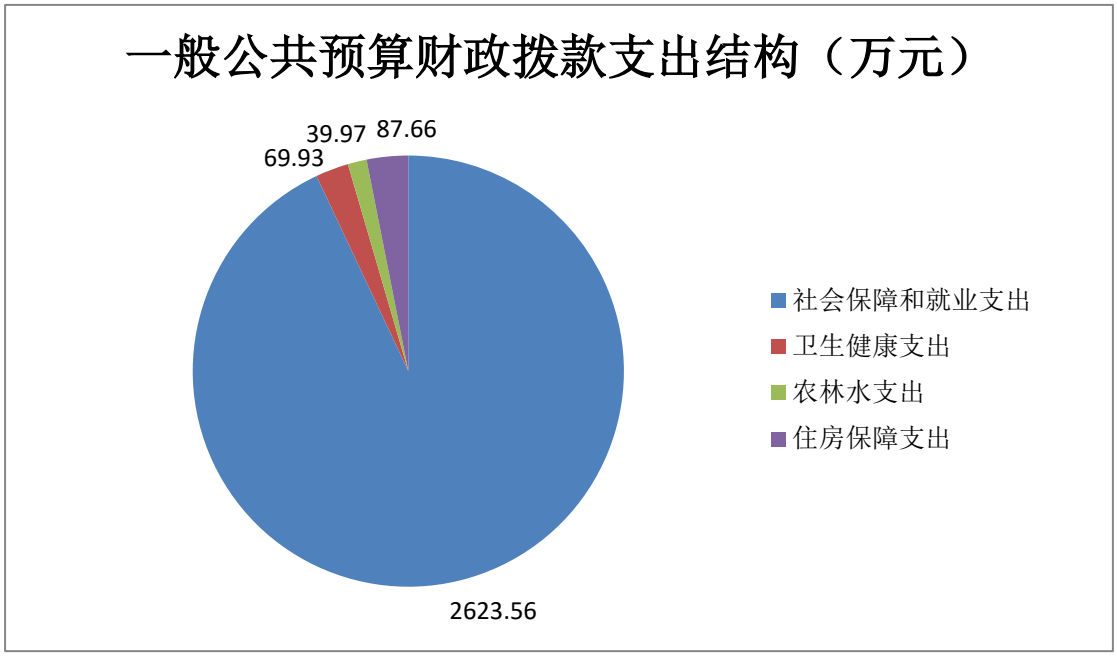
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2821.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.95 万元，增长 10.1%。主要变动原因是本年人员变动大和工资调标。




### （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 2821.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2623.56 万元，占 93%；卫生健康支出 69.93 万元，占 2.5%；农林水支出 39.97 万元，

占 1.4%；住房保障支出 87.66 万元，占 3.1%。




**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2821.11，完成预算 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）：支出决算为 613.4 万元，完成预算 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）劳动关系和维权（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为 18.59 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为452.57万元，完成预算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）：支出决算为51.21万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为110.77万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为44.01万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1316.6万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为11.41万元，完成预算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）:支出决算为34.37万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.66万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.9万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为39.97万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.66万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.45万元，其中:

人员经费1269.34万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 124.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

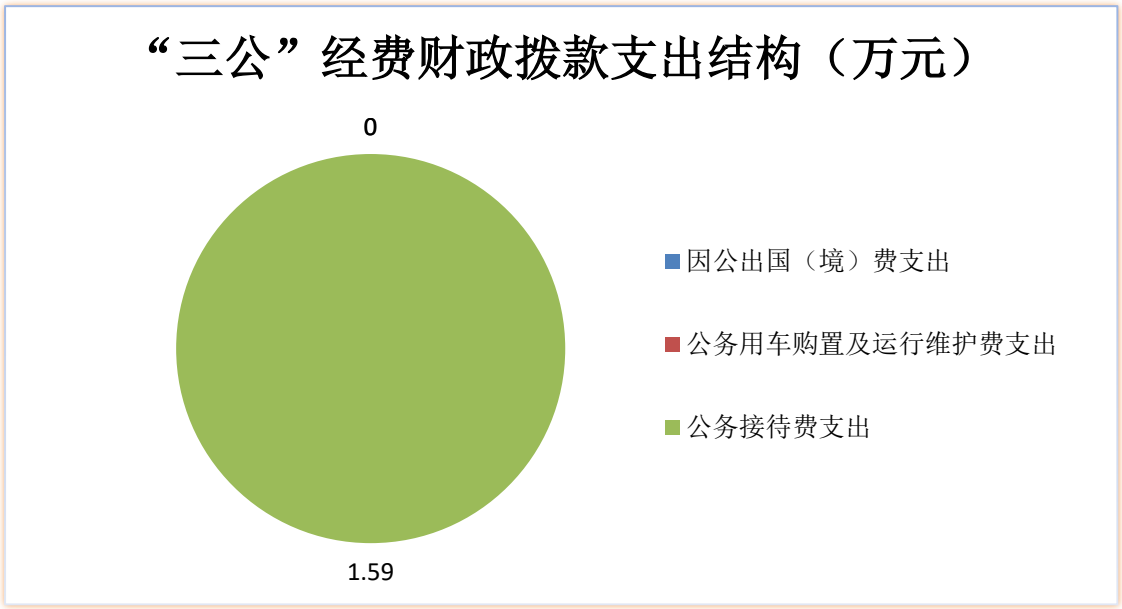
### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.59万元，完成预算100%，较上年度减少1.49万元，下降48.32%。因为工作接待的人次减少。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 100%。具体情况如下：




**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出1.59万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比上年度减少1.49万元，下降48.32%。主要原因是本年工作接待的人次减少。

其中：国内公务接待支出1.59万元，主要接待调研、检查、学习交流工作等用餐。国内公务接待13批次，116人次(不包括陪同人员)，共计支出1.59万元，具体内容包括：

(1)浙江大学博士团来攀考察调研活动接待0.12万元。

(2)中国劳动和社会保障科学研究院来攀开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点总结评估工作接待0.24万元。

(3)省政府2023年度保障农民工工资支付考核实地核查接待0.33万元。

(4)米易县社保中心到仁和区开展社保经办内控交叉检查工作接待0.04万元。

(5)人社部到仁和区调研基层事业公开招聘工作接待0.14万元。

(6)米易县人社局考察学习“和美家”社会就业服务保障平台促进共富先进经验接待0.08万元。

(7)米易县人社局考察学习搭建劳务用工平台促进就业先进经验接待0.1万元。

(8)双柏县人社局赴仁和区考察学习人社经验、做法接待0.1万元。

(9)市人社局赴仁和区调研人力资源开发工作接待

0.12 万元。

（10）市人社局到仁和开展失业保险基金、就业创业补助资金使用情况及创业补贴经办自查、失业保险待遇风险防控整治提升工作情况检查接待 0.07 万元。

（11）永仁县人社局 2024 年到仁和区开展“幸福里”社区用工招聘劳务协作工作接待 0.08 万元。

（12）永仁县人社局 2025 年到仁和区开展“幸福里”社区用工招聘劳务协作工作接待费 0.06 万元。

（13）市人社局调研政府国企项目欠薪问题整治工作接待 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与上年度持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与上年度持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区人社系统机关运行经费支出 124.11 万元，上年为 39.59 万元，比上年度增加 84.52 万元，增长 213.49%。主要原因是补发 2024 年公务交通费及通讯服

务费。

**（二）政府采购支出情况**

2025 年度，攀枝花市仁和区人社系统政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于置办公用品（复印机 1 台），授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区人社系统共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度，组织对困难群众社会保险代缴资金、2025 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金、就业创业上级补助等 16 个项目涉及金额 1427.67 万元开展了事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门预算绩效自评报告。

# 第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 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）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映财政为根治拖欠

农民工工资工作专项支出。

11.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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.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）：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障局管理事务方面的支出。

13.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。

14.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反

映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

18.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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外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。

22.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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.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。

24.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。

25 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。

26.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分　附件

# 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局
# 2025年部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局属行政单位，有内设机构5个：办公室、人事人才股、就业创业股、劳动关系和监察仲裁股、社会保险和综合管理股。包括下属非财务独立核算的单位中参照公务员法管理的事业单位2个：攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）；其他事业单位2个：攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

### （二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区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。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障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相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、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，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管

理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有

关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变

（1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（3）将原所属事业单位“区劳动保障监察大队”承担的行政执法职能划归区人力资源和社会保障局机关，由相关内设机构劳动关系和监察仲裁股承担。

**（三）人员概况。**

截止 2025 年末，区人力资源和社会保障局及下属单位编制人数 56 人，实有在职人数 56 人（其中：公务员 9 人，参照公务员管理人员 22 人，事业管理人员及专业技术人员 20 人，机关和事业工人 5 人）。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年年初预算收入3145.59万元，全年预算收入2821.11万元，决算收入2821.11万元。

**（二）支出情况。**攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年年初预算支出3145.59万元、全年预算支出2821.11万元，决算支出2821.11万元，保障了单位正常运转，项目的有序推进，完成年内项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，达到全年预期目标。

**（三）结余分配和结转结余情况。**攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年决算报表结转结余为零。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年全面贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律、法规、规章和政策，统筹推进人力资源和社会保障事业发展，在构建共富工作、稳定就业创业工作、社保参保扩面、社保帮扶及基金安全工作、人才人事工作、维权执法等工作方面履职效果突出，全面完成市、区目标任务及相关工作，得到上级工作肯定。

2.预算管理。2025年预算管理在预算编制质量方面，因年末(12月下旬)收到上级就业扩大社会保险补贴范围补助、低收入群体托底改革行动（区县）项目资金共计286.12万元，以致财政拨款预算偏离；在支出执行进度方面，严格按

财政拨付资金进行支付。在预算年终结余方面，项目资金基本完全支付，仅年末收到的个别项目资金结转到次年使用支付。在严控一般性支出方面，年初预算较上年均有压减。

3.财务管理。单位制定了内部财务管理制度，并严格执行财务管理制度；设置了会计、出纳工作岗位，明确职责及权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用严格按照相关财务管理制度、规定执行。

4.资产管理。在人均资产变化率方面，本年度人均资产2.34万元,上年度人均资产2.35万元,人均减少0.01万元。主要是2025年资产处置调拨减少（原值116705元，折旧96073.73元，净值20631.27元），资产处置报废原值减少12300元。人均资产变化率为-0.4%;人均资产增长率-0.4%。

5.采购管理。2025年采购项目全部面向中小企业采购，支持中小企业发展；2025年采购项目资金未能完全支付。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额79.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中:预算结余率大于10%的项目共计 0个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及调整预算数总金额1634.16万元，预算执行总金额1348.05万元,1—12月预算执行总体进度为82.49%,其中:预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。预算项目新设或变动大于50万元均按要求开展项目事前评估程序，并报财政部门审核；预算项目绩

效目标与计划期内的任务量、预算安排匹配，设置较科学合理，进行量化细化；在规定时间内进行项目入库。

2.项目执行。在项目执行时实际列支与项目预算目标设置方向一致，项目执行中有变动及时调整目绩效目标，本年度阶段性项目有2个项目预算结余率大于10%。

3.目标实现。预算项目阶段项目绩效目标全部数量指标14项，有2项指标未达到预期目标；部门预算项目绩效目标效益指标基本完成，达到预期效益目标。

**（三）绩效结果应用情况。**

2025年度，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局通过一般公共预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标总体完成情况较好，实现了目标绩效任务，1-11月预算执行总体进度100%，1-12月预算执行总体进度82.49%，预算结余率大于10%的项目共2个，其2个项目都是2025年12月下旬下达资金，因时间原因当年无法支付结转到次年，2个项目均为上级就业资金：低收入群体托底改革行动（区县）86.16万元、中央和省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金199.96万元，共计286.12万元。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 2025 年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。2025 年度全年收支平衡，保证了本年度工作的正常运转，全面完成了区级及上级下达的各项目标任务。

**（二）改进建议。**

需进一步加强预算管理，预算执行动态监控，合理安排预算，提高预算执行率、提高财政资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表