互助土族自治县就业服务局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、负责高校毕业生学籍档案、下岗失业人员档案、各类流动人员档案管理事宜。

二、负责城镇新增就业、失业人员及就业困难人员再就业调查登记，灵活就业人员、企业吸纳困难人员社保补贴及一次性奖励资金发放工作。

三、负责公益性岗位开发管理、就业失业登记证办理工作。

四、承担创业贷款、一次性创业补贴审核、发放、创业孵化基地管理运行及入驻创业人员管理、创办领办农牧业合作社大中专毕业生生活补贴等政策落实等工作。

五、承担高校毕业生报到登记、城乡劳动力转移就业工作和劳务经纪人管理服务。

六、负责城乡劳动力技能培训、专项培训、汽车驾驶员培训补贴工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县就业服务局本级。

内设机构5个，具体为：人力资源中心、综合办公室、培训办公室、创业办公室、品牌产业办公室。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	2,763.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	110.00	八、社会保障和就业支出	39	2,993.21
	9		九、卫生健康支出	40	75.81
	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	23.88
	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	56.99
	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	
	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	2,873.63	本年支出合计	58	3,149.89
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	276.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,149.89	总计	62	3,149.89

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,873.63	2,763.64					110.00
208	社会保障和就业支出	2,716.95	2,606.95					110
20801	人力资源和社会保障管理事务	583.33	583.33					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.33	583.33					
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.82	45.82					
20807	就业补助	1,995.59	1,885.59					110
2080701	就业创业服务补助	58.43	58.43					
2080702	职业培训补贴	292.35	182.35					110
2080704	社会保险补贴	765.99	765.99					
2080705	公益性岗位补贴	877.72	877.72					
2080713	求职和创业补贴	1.1	1.1					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	75.81	75.81					
21011	行政事业单位医疗	75.81	75.81					
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23					
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83					
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72					
213	农林水支出	23.88	23.88					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.83	19.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.83	19.83					
21308	普惠金融发展支出	4.05	4.05					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.05	4.05					
221	住房保障支出	56.99	56.99					
22102	住房改革支出	56.99	56.99					
2210201	住房公积金	56.99	56.99					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,149.89	841.28	2,308.62			
208	社会保障和就业支出	2,993.21	708.47	2,284.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.44	570.44	30			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	600.44	570.44	30			
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.82	45.82				
20807	就业补助	2,254.73		2,254.73			
2080701	就业创业服务补助	61.57		61.57			
2080702	职业培训补贴	292.35		292.35			
2080704	社会保险补贴	765.99		765.99			
2080705	公益性岗位补贴	1,133.73		1,133.73			
2080713	求职和创业补贴	1.1		1.1			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	75.81	75.81				
21011	行政事业单位医疗	75.81	75.81				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83				

2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72				
213	农林水支出	23.88		23.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.83		19.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.83		19.83			
21308	普惠金融发展支出	4.05		4.05			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.05		4.05			
221	住房保障支出	56.99	56.99				
22102	住房改革支出	56.99	56.99				
2210201	住房公积金	56.99	56.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,763.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	2,866.10	2,866.10		
	9		九、卫生健康支出	41	75.81	75.81		
	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	23.88	23.88		
	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	56.99	56.99		
	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				

	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	2,763.64	本年支出合计	59	3,022.78	3,022.78		
年初财政拨款结转和结余	28	259.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	259.15		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	3,022.78	总计	64	3,022.78	3,022.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,022.78	824.17	2,198.62
208	社会保障和就业支出	2,866.1	691.36	2,174.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	583.33	553.33	30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.33	553.33	30
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
20807	就业补助	2,144.73		2,144.73
2080701	就业创业服务补助	61.57		61.57
2080702	职业培训补贴	182.35		182.35
2080704	社会保险补贴	765.99		765.99
2080705	公益性岗位补贴	1,133.73		1,133.73
2080713	求职和创业补贴	1.1		1.1
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	75.81	75.81	
21011	行政事业单位医疗	75.81	75.81	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	

213	农林水支出	23.88		23.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.83		19.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.83		19.83
21308	普惠金融发展支出	4.05		4.05
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.05		4.05
221	住房保障支出	56.99	56.99	
22102	住房改革支出	56.99	56.99	
2210201	住房公积金	56.99	56.99	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.85	302	商品和服务支出	38.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.05	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.14	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	61.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.99	30213	维修（护）费		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	7.67	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.82	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.72	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		30231	公务用车运行维护费	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.83	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	5.00			
人员经费合计		785.39	公用经费合计					38.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
1.96		1.49		1.49	0.47	1.96		1.49		1.49	0.47

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	5.00	国内公务接待人次（人）	52.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		38.78
302	商品和服务支出	38.78
30201	办公费	12.40
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.59
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	16.83
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	5.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.56
1.政府采购货物支出	2	9.05
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	1.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.56
其中：授予小微企业合同金额	6	10.56

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

2025 年度收入、支出总计 3149.89 万元，比上年收入、支出总计各增加 252.91 万元，增长 8.73%，主要原因是本年度新增职业技能提升行动项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2873.63 万元，其中：财政拨款收入 2763.64 万元，占 96.17%；其他收入 110.00 万元，占 3.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3149.89 万元，其中：基本支出 841.28 万元，占 26.71%；项目支出 2308.62 万元，占 73.29%；

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 3022.78 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 186.71 万元，增长 6.58%，主要原因是本年度新增职业培训补贴项目。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3022.78 万元，占本年支出合计的 95.96%，比上年增加 186.71 万元，增长 6.58%，主要原因是本年度新增职业培训补贴项目，支出增幅上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2866.10 万元，占 94.82%；卫生健康支出（类）75.81 万元，占 2.51%；农林水支出（类）23.88 万元，占 0.79%；住房保障支出（类）56.99 万元，占 1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2565.91 万元，支出决算为 3022.78 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职业培训补贴和公益性岗位补贴较上年度有所增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 552.76 万元，支出决算为 583.33 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、新考录 2 名公务员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 61.04 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新考录 2 名公务员，养老保险缴费基数上涨。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是新考录2名公务员，职业年金缴费基数上涨。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为47.21万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是2025年1名退休人员暂停发放统筹外经费。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为62万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是互助家政劳务品牌扶持资金中开设的培训未结班，尾款未结清，资金结余。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为700万元，支出决算为765.99万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是享受社会保险补贴的人数增加，实际支出增加。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为796万元，支出决算为1133.73万元，完成年初预算的142.43%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人数增加，实际支出增加。

（8）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的70.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括失业保险，本年度我单位不缴纳失业保险。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.10万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是新考录2名公务员，缴费基数上涨。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数上涨。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，公务员医疗补助缴费基数上涨。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是2025年1名退休人员暂停发放统筹外经费

3. 农林水支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是调整并下达互助土族自治县 2025 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，该项目年初无预算，为财政结转资金。

（2）普惠金融发展支出（款）：创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，为财政结转资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.68 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新考录公务员 2 名，住房公积金缴存基数上涨。

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 824.17 万元，其中：人员经费 785.39 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 38.78 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%；公务用车购置及运行维护费预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占76.02%；公务接待费支出决算0.47万元，占23.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.47万元（全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待52人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.89万元，下降31.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.05万元，下降41.34%，主要原因是减少了部分公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比

上年增加 0.17 万元，增长 56.67%。主要原因是增加了公务接待次数和人数。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 38.78 万元，比上年增加 38.78 万元，增长 100%。主要原因是办公费、会议费和水费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 10.56 万元，其中：政府采购货物支出 9.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 10.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.56 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县就业服务局组织对创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用项目、工作经费项目、2025 年度就业补助资金项目及互助家政劳务品牌打造扶持项目开展了部门评价，涉及资金 2198.62 万元。从评价情况来看，项目总体成效良好且严格按照实施方案有序实施，资金管理规范、使用高效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县就业服务局在2025年度部门决算中反映“创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用”“工作经费”“2025年度就业补助资金”“互助家政劳务品牌打造扶持”等四个项目绩效自评结果。

1.创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，完成年度预算的99.9%。通过项目的实施打造一个全方位的创业孵化基地，为全县各类城乡劳动者自主创业搭建低成本孵化服务平台，为创业者提供良好的发展环境和全面的创业服务，进一步促进创业孵化基地的正常运行。也为劳动者提供更多的就业渠道，提高劳动力市场效率、提升劳动力市场的流动性，确保劳动力市场的正常运行。本项目资金使用规范，有效提高创业积极性，提供更多就业机会。

2.工作经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，满足单位的日常开支，保证单位各项工作顺利开展，为高质量完成全县就业创业工作奠定好基础。

3.就业补助资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。公益性岗位补贴项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况为公益性岗位省级补贴项目全年预算数为414万元，预算调整增加135.6万元，结转资金预算增加256万元，实际支出1133.72万元，完成年度预算142%。公益性岗位县级配套年初预算382万元，实际支出331.58万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况为通过项目实施，共有624个就业困难群体享受岗位补贴，公益性岗位补贴发放总人次为11209人次，有效消化历年公益性岗位补贴资金256万元。社会保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况为社会保险补贴项目资金年初预算省级资金700万元，省级资金预算调整增加65万元，实际支出764.73万元，完成年度预算100%。通过项目实施，共有233个灵活就业困难人员享受补贴200万元；115人享受企业新增就业社会保险补贴113.64万元；624个公益性岗位安置人员享受了社保补贴451.31万元。社保补贴享受总人数为1012人，社会保险补贴人均享受7556元。职业培训补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况为职业培训补贴项目资金年初预算省级资金190万元，实际支出182.35万元，完成年度预算96%。通过项

目实施，共有1605人享受职业培训补贴182.35万元，其中通过一卡通财政监管平台为1435个驾驶员培训学员发放驾驶员直培补贴167.93万元，人均补助1170元；支付2025年70%培训费14.42万元，享受人数为170人。求职创业补贴项目自评综述：2025年预算调整增加求职创业补贴项目省级资金1.1万元，实际支出1.1万元，执行率为100%。通过项目实施为符合条件的11个互助职校毕业的有创业意愿的学生发放补贴1.1万元，人均补贴1000元。一次性创业补贴项目自评综述：2025年预算调整增加一次性创业补贴项目历年结余资金1万元，实际支出1万元，执行率为100%。通过项目实施，为符合条件的1个创业者发放创业一次性奖励1万元，人均补贴10000元。

就业补助资金的使用严格按照《青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅关于印发〈青海省就业补助资金管理办法〉的通知》（青财社字〔2020〕1833号）文件执行，公益性岗位补贴和社会保险补贴发放准确率达到了98%。通过就业补助资金项目实施，确保了我县各项就业指标任务的顺利完成，一是城镇新增就业1862人，完成目标任务1800人的103%；二是全县年末城镇登记失业率为2.59%，控制在目标3.5%以内；三是失业人员再就业711人，完成目标任务600人的118%；四是就业困难人员实现再就业280人，完成目标任务80人的350%。通过项目实

施，我县零就业家庭人员帮扶率为100%，从未有过因就业问题发生重大群体性事件，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度都达到了90%。

4.互助家政劳务品牌打造扶持项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为62万元，实际支出58.43万元，完成年度预算的94.24%。通过项目实施，确保了互助现代家政实训基地正常运行，基地全年开放300天，配备专业师资团队，开设母婴护理、养老护理、家居清洁等课程。累计开展培训20余期，参训人员1300多人，合格率达100%，就业率达65%以上。完成“互助家政”劳务品牌宣传及推广，形成统一标识、服务标准和培训体系。通过线上线下宣传覆盖10万人次，与本地企业达成合作，品牌知名度显著提升。本项目资金使用规范，绩效目标全面达成，成功打造“互助家政”劳务品牌，形成“技能培训+就业对接+品牌运营”的良性循环，有效提升社会服务效能与就业质量。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用						
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治县就业服务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.99	9.99	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨	10	9.99	9.99	--		--

	款							
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造一个全方位的创业孵化基地，为全县各类城乡劳动者自主创业搭建低成本孵化服务平台，为创业者提供良好的发展环境和全面的创业服务，进一步促进创业孵化基地的正常运行。				打造一个全方位的创业孵化基地，为全县各类城乡劳动者自主创业搭建低成本孵化服务平台，为创业者提供良好的发展环境和全面的创业服务，进一步促进创业孵化基地的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用	≤10 万元	≤10 万元	20	20	
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	指标 1：创业孵化基地及劳动力市场运行	=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	指标 1：创业孵化基地及劳动力市场正常运行	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标 1:12 月份完成创业孵化基地及劳动力市场运行费用	=2025 年	=2025 年	10	10	
		经济效益指标	指标 1：					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为创业者搭建平台，提高创业者的创业积极性，进一步提高创业者的创业成功率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：创业者及就业困难群体服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	工作经费

主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	互助土族自治县就业服务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20		20	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为全县城乡各类劳动者免费提供就业法律法规、政策宣传和咨询服务；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作					为全县城乡各类劳动者免费提供就业法律法规、政策宣传和咨询服务；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公经费、公益性岗位和志愿者生活补助、驻村工作队经费	≤40万元	≤20万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：单位志愿者、公益性岗位及驻村工作队人数	=11人	=11人	15	15	
		质量指标	指标1：单位各项工作顺利开展	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1:12月份经费支付完成	=2024年	=2024年	10	10	
		经济效益指标	指标1：					
	效益指标	社会效益指标	指标1：就业政策宣传覆盖面持续扩大	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县就业创业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治县就业服务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2144.7	2414.48	2414.48	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	1888.7	2158.48	2158.48	--	100%	--
	上年结转资金	256	256	256	--	100%	--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过公益性岗位补贴、社会保险补贴等就业补助项目实施，完成全县就业创业各类指标任务，控制全县登记失业率在3.5%以内。				通过项目实施，严格资金管理，顺利完成了我县城镇新增就业、失业人员再就业、城镇登记失业率控制及困难人员再就业等指标，使其都在目标范围内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会保险人均补贴	≤1万元	≤1万元	10	10	
			公益性岗位补贴	≤2080元/人/月	2080元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	社会保险补贴享受人数	≥500人	1019人	10	10	
			公益性岗位数量	≤566个	565个	5	5	
		质量指标	社会保险补贴准确率	≥98%	100%	5	5	
			公益性岗位补贴准确率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	补贴按时发放率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≧1800人	1860人	5	5	
			城镇调查失业率	≦3.5%	2.59%	5	5	
			就业困难人员就业人数	≧80人	280人	5	5	
			失业人员再就业人数	≧600人	711人	5	5	
		社会效益	零就业家庭人员帮扶率	≥98%	100%	5	5	
			因就业困难问题发生群体事件	0起	0起	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助家政劳务品牌打造扶持项目						
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治县就业服务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	62	58.43	58.43	10	94%	8
	其中：当年财政拨款	62	58.43	58.43	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	持续深化互助家政劳务品牌，加快建设劳务经济发展示范区，确保互助现代家政实训基地正常运营，发挥实训基地示范引领作用。				持续深化互助家政劳务品牌金名片，加快建设劳务经济发展示范区，确保互助现代家政实训基地正常运营，发挥实训基地示范引领作用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：互助现代价值数字平台云资源信息技术服务费及互联网使用费	≤27万元	26.1万元	5	5	
			指标2：互助现代家政实训基地运营费用	≤11万元	11万元	5	5	
			指标3：互助家政服务推广宣传费用	≤12万元	11.46万元	5	5	精准摸排下一年度培训需求，科学测算参训人数、班次规模，提前做好经费测算与预算申报，严控预算总额。
			指标4：互助家政从业人员培训费	≤12万元	13.44万元	5	5	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：制作互助家政短视频并在微信公众号和抖音平台推广	≥50个	100个	5	5	
			指标2：培训家政技能人才	≥60人	61人	5	5	
			指标3：制作家政宣传画册	≥1000册	300册	5	2	结合线上线下宣传引流实际成效，科学调整画册印制计划，分批次按需印刷，保障线下推广、线下展会、社区宣传的物料供给。
		质量指标	指标1：实训基地正常运营	定性正常运营	正常运营	5	5	
			指标2：现代家政数字平台正常运行	定性正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年	2025年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：互助现代家政数字平台年交易额	≥400万元	936万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：带动就业人数	≥500人	710人	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：推进家政服务专业化、规范化、标准化、规模化、品牌化、数字化发展	≥90%	90%	10	10	
	满意	服务对象满意度指	指标1：家政从业人员满意度	≥90%	90%	15	15	

	度指标	标	指标 2：					
总分						100	95	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等；各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金，填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。