

人力资源和社会保障部  
机关服务中心  
2025 年度单位决算

# 目录

## 一、人力资源和社会保障部机关服务中心概况

（一）主要职能

（二）单位决算编报范围

## 二、人力资源和社会保障部机关服务中心2025年度单位决算表

（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

## 三、人力资源和社会保障部机关服务中心2025年度单位决算说明

## 四、名词解释

## 一、人力资源和社会保障部机关服务中心概况

### （一）主要职能

- 1.负责制定部机关后勤保障事业发展改革规划。
- 2.承担部机关后勤服务保障工作。负责部机关办公楼物业管理服务；能源消耗情况统计；组织开展“节能宣传周”活动；节能改造。
- 3.承担部机关办公楼、职工住宅的人防工程维护管理；分解下达部属单位年度能源消耗指标；开展节能工作年度考核；受部机关委托组织人民防空和地下空间综合管理。
- 4.依照国家有关政策规定，开展多种经营，提高经济效益和社会效益，增强后勤保障能力。
- 5.承担部机关委托的行政事务性工作，负责绿化、爱国卫生、交通安全、计划生育、义务献血、环境综合整治及社会事务性工作。
- 6.承办部里交办的其他事项。

### （二）单位决算编报范围

按照决算编制有关规定，人力资源和社会保障部机关服务中心收支均包含在单位决算中。

人力资源和社会保障部机关服务中心内设 12 个处室：办公室（党委办公室）、人事处、财务处、服务处、膳食处、车辆管理处、行政处、住宅管理处、安全监管处、资产管理服务处、采购服务处、经营单位监管处。

## 二、人力资源和社会保障部机关服务中心 2025 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

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  | 1,682.84 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 3,973.22 | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 610.51   | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 44.01    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 4,438.95 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 8.31     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 214.16   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,310.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,661.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 | 703.98   |
| 年初结转和结余          | 29 | 17.12    | 年末结转和结余         | 59 | 962.31   |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,327.70 | <b>总计</b>       | 60 | 6,327.70 |

注：1. 本表反映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

公开 02 表  
单位：万元

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

| 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      |                   | <b>6,310.58</b> | <b>1,682.84</b> |        | <b>3,973.22</b> | <b>610.51</b> |          | <b>44.01</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 5,759.73        | 1,206.28        |        | 3,909.41        | 610.51        |          | 33.53        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 5,414.31        | 1,154.44        |        | 3,615.84        | 610.51        |          | 33.53        |
| 2080103 | 机关服务              | 4,812.31        | 552.44          |        | 3,615.84        | 610.51        |          | 33.53        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 602.00          | 602.00          |        |                 |               |          |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 345.41          | 51.84           |        | 293.57          |               |          |              |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 76.88           | 51.84           |        | 25.04           |               |          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 112.19          |                 |        | 112.19          |               |          |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 156.35          |                 |        | 156.35          |               |          |              |
| 211     | 节能环保支出            | 332.33          | 332.33          |        |                 |               |          |              |
| 21110   | 能源节约利用            | 332.33          | 332.33          |        |                 |               |          |              |
| 2111001 | 能源节约利用            | 332.33          | 332.33          |        |                 |               |          |              |
| 221     | 住房保障支出            | 218.52          | 144.23          |        | 63.81           |               |          | 10.48        |
| 22102   | 住房改革支出            | 218.52          | 144.23          |        | 63.81           |               |          | 10.48        |
| 2210201 | 住房公积金             | 154.51          | 110.00          |        | 44.51           |               |          |              |
| 2210202 | 提租补贴              | 18.00           | 18.00           |        |                 |               |          |              |
| 2210203 | 购房补贴              | 46.01           | 16.23           |        | 19.30           |               |          | 10.48        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

| 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      |                   | 4, 661. 42 | 4, 640. 24 | 21. 18 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 4, 438. 95 | 4, 426. 08 | 12. 87 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4, 093. 54 | 4, 080. 67 | 12. 87 |        |      |           |
| 2080103 | 机关服务              | 4, 080. 67 | 4, 080. 67 |        |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12. 87     |            | 12. 87 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 345. 41    | 345. 41    |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 76. 88     | 76. 88     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 112. 19    | 112. 19    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 156. 35    | 156. 35    |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出            | 8. 31      |            | 8. 31  |        |      |           |
| 21110   | 能源节约利用            | 8. 31      |            | 8. 31  |        |      |           |
| 2111001 | 能源节约利用            | 8. 31      |            | 8. 31  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 214. 16    | 214. 16    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 214. 16    | 214. 16    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 150. 01    | 150. 01    |        |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴              | 18. 14     | 18. 14     |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴              | 46. 01     | 46. 01     |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

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  | 1,682.84 | 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 | 589.48   | 589.48     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 8.31     | 8.31       |             |              |
|                | 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 | 139.87   | 139.87     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,682.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 737.66   | 737.66     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 17.12    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 962.31   | 962.31     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 17.12    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,699.96 | <b>总计</b>       | 64 | 1,699.96 | 1,699.96   |             |              |

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

| 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      |                   | 737.66 | 716.48 | 21.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 589.48 | 576.61 | 12.87 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 537.64 | 524.77 | 12.87 |
| 2080103 | 机关服务              | 524.77 | 524.77 |       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.87  |        | 12.87 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 51.84  | 51.84  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 51.84  | 51.84  |       |
| 211     | 节能环保支出            | 8.31   |        | 8.31  |
| 21110   | 能源节约利用            | 8.31   |        | 8.31  |
| 2111001 | 能源节约利用            | 8.31   |        | 8.31  |
| 221     | 住房保障支出            | 139.87 | 139.87 |       |
| 22102   | 住房改革支出            | 139.87 | 139.87 |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 105.50 | 105.50 |       |
| 2210202 | 提租补贴              | 18.14  | 18.14  |       |
| 2210203 | 购房补贴              | 16.23  | 16.23  |       |

注：本表反映单位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：万元

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

| 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         | 614.78 | 302    | 商品和服务支出   | 36.76 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 289.04 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.25  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 171.99 | 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 |        | 30207  | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 105.50 | 30213  | 维修（护）费    | 36.76 | 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      | 64.94  | 30216  | 培训费       |       | 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            | 64.94  | 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          |        | 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 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 679.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.76 |

注：本表反映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

单位：万元

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

说明：人力资源和社会保障部机关服务中心 2025 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：人力资源和社会保障部机关服务中心 2025 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：人力资源和社会保障部机关服务中心

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |                 |           |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| 合 计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |           | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10              | 11        | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |              |              |                 |           |           |

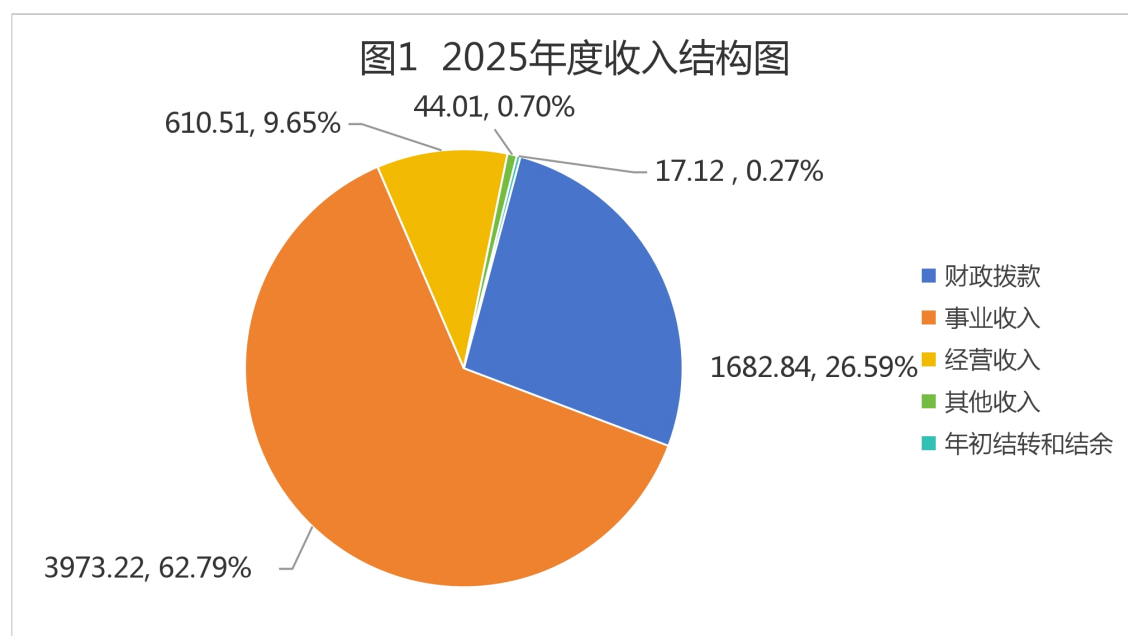
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：人力资源和社会保障部机关服务中心 2025 年没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 三、人力资源和社会保障部机关服务中心2025年度单位决算说明

#### （一）2025年度单位决算收支总体情况说明

1.人力资源和社会保障部机关服务中心 2025 年度一般公共预算收入合计 6,327.70 万元，其中：财政拨款收入 1,682.84 万元，占 26.59%；事业收入 3,973.22 万元，占 62.79%；经营收入 610.51 万元，占 9.65%；其他收入 44.01 万元，占 0.70%；年初结转和结余 17.12 万元，占 0.27%。



（1）财政拨款收入 1,682.84 万元，为中央财政当年拨付的资金。比 2024 年度决算数增加 955.26 万元，增长 131.29%。主要是根据相关工作安排，新增充电桩设施改造项目 324.02 万元，空调改造项目 589.13 万元。

（2）事业收入 3,973.22 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2024 年度决算数增加 110.50 万元，增长 2.86%。主要原因是根据业务开展情况，

事业收入增加。

**(3) 经营收入610.51万元**，为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44.01万元**，为除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。比2024年度决算数减少20.10万元，降低31.35%。

**(5) 年初结转和结余17.12万元**，为以前年度支出预算尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金，包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。主要是根据工作安排，部分资金结转至下年使用。

2.人力资源和社会保障部机关服务中心2025年度一般公共预算支出合计6,327.70万元。

**(1) 社会保障和就业（类）支出4,438.95万元**，为人力资源和社会保障部机关服务中心履行社会保障和就业职能的支出。比2024年度决算数增加195.61万元，增长4.61%，主要原因是服务保障内容提升，支出增加。

**(2) 住房保障（类）支出214.16万元**，为人力资源和社会保障部机关服务中心在住房方面的支出。比2024年度决算数增加9.18万元，增长4.48%。

**(3) 结余分配703.98万元**，为当年非财政拨款结余，为中心缴纳所得税以及转入非财政拨款结余的情况。

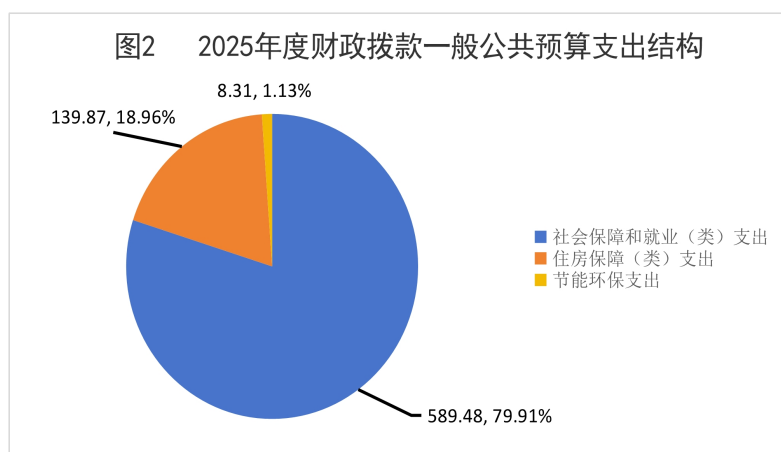
(4) 年末结转和结余962.31万元，为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

## (二) 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障后勤服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2080103 机关服务支出较大，2025年决算数为 524.77 万元，占财政拨款支出总额的 71.14%，主要用于后勤保障服务等业务支出。

人力资源和社会保障部机关服务中心 2025 年度财政拨款支出 737.66 万元，为年初预算的 43.39%，主要为部分项目仍处于建设阶段，项目资金结转到 2026 年度。其中，社会保障和就业（类）支出 589.48 万元，占 79.91%；住房保障（类）支出 139.87 万元，占 18.96%；节能环保支出 8.3 万元，占 1.13%。财政拨款支出决算的具体情况如下：



1.社会保障和就业（类）支出 589.48 万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）支出 537.64 万元，其中基本支出 524.77 万元，完成年初预算的 92.55%；项目支出 12.87 万元，完成年初预算的 2.14%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 51.84 万元，主要用于本单位的离退休经费支出。完成年初预算的 100%。

2.节能环保（类）支出 8.31 万元，主要为项目支出，完成年初预算的 2.5%。

3.住房保障（类）支出 139.87 万元，完成年初预算的 96.98%。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 105.50 万元，主要用于保障本单位按规定提取和发放的住房公积金支出。完成年初预算的 95.91%，主要是单位人员退休，住房公积金支出减少。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 18.14 万元，主要用于保障本单位按规定发放的提租补贴支出。完成年初预算的 100.78%。主要是 2025 年度统筹使用以前年度结转资金。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 16.23 万元，主要用于保障本单位按规定发放的购房补贴支出。完成年初预算的 100%。



### （三）2025 年度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 716.48 万元，其中：人员经费 679.72 万元，主要包括基本工资、按国家规定的津贴补贴、住房公积金、退休人员统筹外补贴；公用经费 36.76 万元，主要是维修（护）费。

### （四）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

人力资源和社会保障部机关服务中心2025年度没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （五）机关运行经费支出情况说明

人力资源和社会保障部机关服务中心2025年度无机关运行经费支出。

### （六）政府采购支出情况说明

2025年度人力资源和社会保障部机关服务中心政府采购支出总额179.57万元，其中：政府采购货物支出19.02万元、政府采购服务支出160.55万元。授予中小企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的10.59%，其中：授予小微企业合同金额18.27万元，占授予中小企业合同金额的96.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购未授予中小企业合同。

### （七）国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，人力资源和社会保障部机关服务

中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位无价值100万元以上的专用设备。

#### （八）项目支出绩效目标表说明

根据预算绩效管理要求，中心对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目2个，项目名称为“人力资源社会保障部和平里东街3号与和平里中街12号办公楼空调系统节能改造项目”、“中央国家机关充电基础设施项目”，共涉及资金规模934.33万元。

“人力资源社会保障部和平里东街3号与和平里中街12号办公楼空调系统节能改造项目”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0.2分。全年预算数602万元，执行数为12.87万元，完成预算的2.14%。项目绩效目标完成情况：结合中央节能降碳目标，拟写项目实施方案，完成了前期可行性研究及初设概算。存在的主要问题及原因：由于空调改造的施工特性，需要避开冬季制暖和夏季制冷的周期，该项目于2025年12月取得一体化系统中得到批复，当年未施工。下一步改进措施：供暖季结束后，按计划组织施工，夏季制冷期空调正常运行后，综合多方面因素加快推进建设实施，完成验收。

自评表如下：

人力资源社会保障部和平里东街3号与和平里中街12号办公楼空调系统节能改造项目绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                                                                |                                        |                 |                        |                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                | 人力资源社会保障部和平里东街3号与和平里中街12号办公楼空调系统节能改造项目 |                 |                        |                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                                                   |
| 主管部门         |                                                                                                | [117] 人力资源社会保障部                        |                 | 实施单位                   | 人力资源和社会保障部机关服务中心                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                   |
| 项目资金<br>(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:                                | 602.00          | 602.00                 | 12.87                                                                                                                                | 10.0 | 2.1% | 0.2                                                                                                                               |
|              |                                                                                                | 其中:财政拨款                                | 602.00          | 602.00                 | 12.87                                                                                                                                | --   |      | --                                                                                                                                |
|              |                                                                                                | 上年结转                                   | 0.00            | 0.00                   | 0.00                                                                                                                                 | --   |      | --                                                                                                                                |
|              |                                                                                                | 其他资金                                   | 0.00            | 0.00                   | 0.00                                                                                                                                 | --   |      | --                                                                                                                                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                           |                                        |                 |                        | 实际完成情况                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                   |
|              | 按照中央节能降碳项目建设实施目标,更新改造东院空调冷水机组、冷却水泵、冷却塔、末端风柜系统及东、西两院多联机空调和分体空调。项目实施后,年节能量约30吨标准煤。充分实现节能降碳的总体目标。 |                                        |                 |                        | 1.根据《财政部关于下达人力资源社会保障部2025年中央基建投资预算(第二批)的通知》(财社〔2025〕137号),财政部于2025年12月在中央预算管理一体化系统中批复该项目预算。<br>2.结合中央节能降碳目标,拟写项目实施方案,完成前期可行性研究及初设概算。 |      |      |                                                                                                                                   |
| 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                                 | VRV机组单位购置成本     | ≤21万/台                 | 0.00万/台                                                                                                                              | 6    | 0.0  | 原因分析:由于空调改造的施工特性,需要避开冬季制暖和夏季制冷的周期,该项目于2025年12月取得一体化系统中得到批复,已错过施工窗口期。<br>改进措施:2026年3月供暖季结束后,按计划组织施工,待夏季制冷期空调正常运行后,预计于2026年四季度完成验收。 |
|              |                                                                                                |                                        | 工程建设总费用超预算比例    | 0%                     | 0.00%                                                                                                                                | 14   | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标                                   | 分体空调更新数量        | 23台                    | 0.00台                                                                                                                                | 6    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                |                                        | VRV机组配置数量       | 9套                     | 0.00套                                                                                                                                | 8    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                |                                        | 制冷机组和冷塔更新数量     | 2台                     | 0.00台                                                                                                                                | 6    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                |                                        | 吊装新风机组更新数量      | 8台                     | 0.00台                                                                                                                                | 6    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                |                                        | 老旧多联式空调机组更新数量   | 8台                     | 0.00台                                                                                                                                | 5    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                | 质量指标                                   | 工程验收合格率         | 100%                   | 0.00%                                                                                                                                | 5    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                | 时效指标                                   | 节能改造按时完工率       | 100%                   | 0.00%                                                                                                                                | 4    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标                                 | 年节能量            | ≥30吨标准煤                | 0.00吨标准煤                                                                                                                             | 13   | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                |                                        | 年二氧化碳减排量        | ≥60tCO <sub>2</sub> /a | 0.00tCO <sub>2</sub> /a                                                                                                              | 7    | 0.0  |                                                                                                                                   |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标                              | 部机关对空调服务满意度(抽测) | ≥90%                   | 0.00%                                                                                                                                | 10   | 0.0  |                                                                                                                                   |
| 总分           |                                                                                                |                                        |                 |                        |                                                                                                                                      | 100  | 0.2  |                                                                                                                                   |

“中央国家机关充电基础设施项目”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33.3分。全年预算数332.33万元，执行数为8.31万元，完成预算的2.50%。

项目绩效目标完成情况：拟定《人力资源社会保障部充电基础设施建设项目工作实施方案》并推进项目实施与协调。对接北京城区供电公司，完成西院东配电室备案更名及用电等级调整，拟定增容方案并通过供电公司技术评审，完成项目造价咨询、设计单位、项目监理单位采购，完成项目施工图设计，招标控制价、工程量清单编制。存在的主要问题及原因：2025年内已完成招标文件编制，因前期准备工作程序占用时间，当年项目未全面开工。下一步将积极推进项目实施进度，加快建设。

自评表如下：

# 中央国家机关充电基础设施项目绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                            | 中央国家机关充电基础设施        |                |             |                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                            | [117] 人力资源社会保障部     |                | 实施单位        | 人力资源和社会保障部机关服务中心                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |
| 项目资金<br>(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:             | 332.33         | 332.33      | 8.31                                                                                                                                                                                                                | 10.0 | 2.5% | 0.3                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 其中:财政拨款             | 332.33         | 332.33      | 8.31                                                                                                                                                                                                                | --   |      | --                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 上年结转                | 0.00           | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | --   |      | --                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 其他资金                | 0.00           | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | --   |      | --                                                          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                       |                     |                |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                             |
|              | 目标 1: 通过组织完成西院南北楼配电室电源改造, 升级变压器 2 套, 配电设施高压开关柜 8 套、低压开关柜 10 套, 保证安全供电, 减少安全隐患, 降低能耗, 减少碳排放, 推进绿色低碳机关建设。<br>目标 2: 通过组织东西两院线缆敷设、路面开槽、充电设施安装及调试, 安装单枪头快充充电桩 6 套, 慢充充电桩 43 套, 解决机关干部职工新能源汽车充电难题, 方便干部职工日常行程安排。 |                     |                |             | 1. 拟定《人力资源社会保障部充电基础设施建设项目工作实施方案》, 成立以主管领导为组长的项目领导小组, 领导小组下设办公室, 具体负责项目实施与协调。<br>2. 对接北京城区供电公司, 完成西院东配电室备案更名及用电等级调整, 提交西院东配电室增容申请, 增容方案已通过供电公司技术评审并取得增容方案批复。<br>3. 完成项目造价咨询、设计单位、项目监理单位采购, 完成项目施工图设计, 招标控制价、工程量清单编制。 |      |      |                                                             |
| 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              | 快充充电桩单位建设成本    | ≤3 万元/台     | 0.55 万元/台                                                                                                                                                                                                           | 4    | 4.0  | 原因分析: 配电室更名、增容以及高压供电设计方案审批流程繁琐, 目前已完成招标文件编制。下一步将积极推进项目实施进度。 |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 配电设施单位改造成本     | ≤8 万元/台     | 4.94 万元/台                                                                                                                                                                                                           | 5    | 5.0  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 变压器单位改造成本      | ≤20 万元/台    | 11.50 万元/台                                                                                                                                                                                                          | 8    | 8.0  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 慢充充电桩单位建设成本    | ≤0.30 万元/台  | 0.22 万元/台                                                                                                                                                                                                           | 3    | 3.0  |                                                             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                | 改造配电设施数量       | 23 台        | 23.00 台                                                                                                                                                                                                             | 7    | 3.5  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 改造变压器数量        | 2.00 台      | 2.00 台                                                                                                                                                                                                              | 3    | 1.5  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 安装慢充充电桩        | 43.00 台     | 43.00 台                                                                                                                                                                                                             | 12   | 6.0  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 安装单枪头快充充电桩     | 6.00 台      | 6.00 台                                                                                                                                                                                                              | 4    | 2.0  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                | 充电桩验收合格率       | 100.00 %    | 0.00%                                                                                                                                                                                                               | 7    | 0.0  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 变配电室改造验收合格率    | 100.00 %    | 0.00%                                                                                                                                                                                                               | 7    | 0.0  |                                                             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标              | 充电桩使用频率        | ≥1.00 次/桩/天 | 0.00 次/桩/天                                                                                                                                                                                                          | 7    | 0.0  |                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                     | 改善充电难、等待时间长的问题 | 优           | 0                                                                                                                                                                                                                   | 13   | 0.0  |                                                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 部机关干部职工对充电条件满意度(抽样) | ≥ 90.00%       | 0.00%       | 10                                                                                                                                                                                                                  | 0.0  |      |                                                             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                            |                     |                |             |                                                                                                                                                                                                                     | 100  | 33.3 |                                                             |

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：主要指基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位离退休经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家

统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**2.提租补贴（项）：**是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**3.购房补贴（项）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（九）结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及提取专用结余、转入非财政拨款结余等。

**（十）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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租用费、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。