

附件 1:

2024 年度

安图县人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算

2025 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草人力资源和社会保障地方性文件和规章草案等方面的规范性文件。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系。拟订就业援助制度，促进创业带动就业。完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。建立健全社会保障体系。贯彻实施国家、省、州社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门贯彻实施国家、省、州机关企事业单位基本养老保险政策。负责社会保险工作中基本养老保险和失业保险参保缴费的监督检查和行政处罚。负责就业、失业、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。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育的具体政策。牵头推进深化职称制度改

革工作。负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻执行国家、省、州劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订机关、事业单位人员福利待遇标准。贯彻执行机关事业单位人员离退休政策。拟订企业职工工资收入的宏观调控实施意见，完善最低工资制度和工资支付保障机制。承担县、州级企业劳动模范的推荐工作。受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

负责劳动人事争议调解，仲裁相关服务保障等工作。负责劳动保障相关事务性服务等工作。

大力促进就业、再就业、扶困工作，维护社会稳定。负责就业岗位开发、创业促进就业各项工作；负责创业就业项目开发、境外和跨区域劳务输出等工作；负责就业失业登记；负责失业职工档案管理；负责乡镇、街道创业培训和劳动力

资源管理的指导工作。负责职业介绍、就业指导、企业用工备案、社保补贴发放、职业中介机构审核、就业援助；负责零就业家庭成员就业指导；负责全县公益性岗位开发与管理；为县域内停产、半停产、困难企业提供帮助，扶持城镇困难职工就业。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责安图县人力资源和社会保障局局本级核定人员编制 44 人，其中：16 名行政编制、27 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 8 个。分别为：社会保险科、调解仲裁管理科（人事争议仲裁科、信访办公室）、就业与职业技能开发科、劳动关系科（安全生产科）、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、基金监督科、行政审批办公室。

安图县就业服务局根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个，分别为人力资源市场、公益性岗位管理科、失业职工档案管理科、城镇就业指导科、农村就业指导科、创业指导科、社会保障科、返乡创业服务中心、办公室、财务科。

安图县劳动监察大队内设 0 个机构。

纳入安图县人力资源和社会保障局（汇总）024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县人力资源和社会保障局（本级）

2. 安图县就业服务局
3. 安图县劳动监察大队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3351.28	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	3345.21
八、其他收入	8	78.05	九、卫生健康支出	22	40.13
	9		十二、农林水支出	23	25
	10		十九、住房保障支出	24	69.26
本年收入合计	11	3429.33	本年支出合计	25	3479.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	133.13	年末结转和结余	27	82.86
总计	14	3562.46	总计	28	3562.46

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县人力资源和社会保障局（汇总）

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		3429.33	3351.28					78.05
208	社会保障和就业支出	3318.68	3240.63					78.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1123.77	1045.71					78.05
2080101	行政运行	469.18	469.18					
2080105	劳动保障监察	74.23	74.23					
2080106	就业管理事务	247.6	208.23					39.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.75	294.08					38.68
20805	行政事业单位养老支出	104.97	104.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.7	88.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					
20807	就业补助	2043.15	2043.15					
2080711	就业见习补贴	16.72	16.72					
2080799	其他就业补助支出	2026.43	2026.43					
20810	社会福利	10.4	10.4					
2081099	其他社会福利支出	10.4	10.4					
20899	其他社会保障和就业支出	36.39	36.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.39	36.39					
210	卫生健康支出	41.39	41.39					
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39					
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69					
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71					
221	住房保障支出	69.26	69.26					
22102	住房保障支出	69.26	69.26					
2210201	住房公积金	69.26	69.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县人力资源和社会保障局
(汇总)

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		3479.60	1029.56	2450.04			
208	社会保障和就业支出	3345.21	895.17	2450.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1147.14	787.83	359.31			
2080101	行政运行	492.47	492.47				
2080105	劳动保障监察	74.38	74.38				
2080106	就业管理事务	247.6	208.23	39.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	332.68	12.75	319.93			
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	88.2	88.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.27	16.27				
20807	就业补助	2046.81	2.86	2043.94			
2080711	就业见习补贴	20.38	2.86	17.51			
2080799	其他就业补助支出	2026.43		2026.43			
20810	社会福利	10.4		10.4			
2081099	其他社会福利支出	10.4		10.4			
20899	其他社会保障和就业支出	36.39		36.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.39		36.39			
210	卫生健康支出	40.13	40.13				
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13				
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56				
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				
213	农林水支出	25	25				
21308	普惠金融发展支出	25	25				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20	20				

2130899	其他普惠金融发展支出	5	5				
221	住房保障支出	69.26	69.26				
22102	住房改革支出	69.26	69.26				
2210201	住房公积金	69.26	69.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3351.28	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		八、社会保障和就业支出	24	3267.25	3267.25		
	8		九、卫生健康支出	25	40.13	40.13		
	9		十二、农林水支出	26	25	25		
	10		十九、住房保障支出	27	69.26	69.26		
	11			28				
本年收入合计	12	3351.28	本年支出合计	29	3401.64	3401.64		
年初财政拨款结转和结余	13	123.55	年末财政拨款结转和结余	30	73.18	73.18		
一般公共预算财政拨款	14	123.55		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	3474.83	总计	34	3474.83	3474.83		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县人力资源和社会保障局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3401.64	1029.56	906.6	122.96	2372.08
208	社会保障和就业支出	3267.25	895.17	797.21	97.96	2372.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1069.18	787.83	690.08	97.96	281.35
2080101	行政运行	492.47	492.47	439.26	53.21	
2080105	劳动保障监察	74.38	74.38	54.77	19.61	
2080106	就业管理事务	208.23	208.23	196.01	12.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理	294.11	12.75	0.03	12.72	281.35
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	104.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.2	88.2	88.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27		
20807	就业补助	2046.81	2.86	2.66	0.2	2043.94
2080711	就业见习补贴	20.38	2.86	2.66	0.2	17.51
2080799	其他就业补助支出	2026.43				2026.43
20810	社会福利	10.4				10.4
2081099	其他社会福利支出	10.4				10.4
20899	其他社会保障和就业支出	36.39				36.39
2089999	其他社会保障和就业支出	36.39				36.39
210	卫生健康支出	40.13	40.13	40.13		
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	40.13		
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	24.56		
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	15.57		
213	农林水支出	25	25		25	
21308	普惠金融发展支出	25	25		25	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20	20		20	
2130899	其他普惠金融发展支出	5	5		5	
221	住房保障支出	69.26	69.26	69.26		
22102	住房改革支出	69.26	69.26	69.26		
2210201	住房公积金	69.26	69.26	69.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县人力资源和社会保障局（汇总）

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	846.98	302	商品和服务支出	122.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.34	30201	办公费	25.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.77	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	3.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.17	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.2	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	28.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通	

							工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	45.13	30224	被装购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	4.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠 与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	39910	资本性赠 与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	9.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.33			
人员经费合计		570.23	公用经费合计					91.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县人力资源和社会保障局
(汇总)

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县人力资源和社会保障局（汇总）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县人力资源和社会保障局（汇总）

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
9.8		5.39		5.39	4.41	3.84		3.72		3.72	0.13

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有部门预算项目支出绩效。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3452.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2081.97 万元，增长 152%。主要原因：就业专项资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3429.33 万元，其中：财政拨款收入 3351.28 万元，比上年增加 2049.36 万元，增长 157%，主要是 2024 年就业专项资金收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 78.05 万元，比上年增加 52.9 万元，增长 210%，主要是其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3479.6 万元，其中：基本支出 1029.56 万元，比上年增加 191.95 万元，增长 23%，主要是业务开展增长；项目支出 2450.04 万元，比上年增加 1986.68 万元，增长 429%，主要是人就业专项资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年

增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3474.83 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2139.98 万元，增长 160%。主要原因：本年度就业专项资金增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3401.64 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2136.3 万元，增长 169%。主要原因：就业专项资金业务量增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3401.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3267.25 万元，占 96%；卫生健康支出 40.13 万元，占总支出的 1%；住房保障支出 69.26 万元，占 2%；农林水支出 25 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1022.23 万元，支出决算为 3401.64 万元，完成年初预算的 333%。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）。年初预算为 476.35 万元，支出决算为 492.47 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，在职人员工资增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 74.38 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 235.43 万元，支出决算为 208.23 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是就业专项资金实际发生减少。

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）。年初预算为 40.81 万元，支出决算为 294.11 万元，完成年初预算的 721%。决算数大于预算数的主要原因是此项主要用于三支一扶大学生项目，该项目大部分资金由上级部门支出，年初无预算。

5. 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）。年初预算为 94.52 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调转至其他单位，且机关事业单位养老保险缴费基数结构与年初预算时

发生变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.26 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是按实际退休人员需要缴纳的职业年金记实补缴。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是就业见习补贴项目人员、资金不固定，无年初预算。

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）。年初预算为 552.33 万元，支出决算为 2026.43 万元，完成年初预算的 367%。决算数大于预算数的主要原因是新增就业专项资金项目年初未纳入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职称评审业务，年初无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）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 56.24 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职称评审业务，年初无预

算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.83 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，且缴费基数结构与年初预算时发生变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.93 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，且缴费基数结构与年初预算时发生变化。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.41 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调转至其他单位。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1029.56 万元，其中：

人员经费 906.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 39%；较 2023 年度减少 0.24 万元，下降 6 %，主要原因是业务减少，压缩支出。决

算数小于预算数的主要原因实际业务减少，压缩支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.39 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 69%；较 2023 年度增加 0.88 万元，增长 31 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.39 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 69%；较 2023 年度增加 0.88 万元，增长 31 %。。

公务接待费预算为 4.41 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3%；较 2023 年度减少 1.11 万元，下降 90%，主要原因是开展业务减少。决算数小于预算数的主要原因是实际业务开展减少，压缩支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.13 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾人次 20 人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度部门预算等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3401.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，涉及三支一扶大学生生活补助资金、完成机关事业单位新进人员公开招聘任务、三支一扶大学生补助资金（本级配套）、就业见习岗位经费等项目，大部分按照相应的目标值完成，自评良好。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出122.96万元，较2023年度增加21.67万元，增长21%，主要是县就业服务局纳入决算汇总。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 24 万元，其中：政府采购货物支出 7.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是下乡用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

4. 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。

5. 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）：反映行政事业单位基本养老保险方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位基本职业年金方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位住房公积金方面的支出

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）劳动保障监察经费（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映人力资源和社会保障管理事务支出，反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。