

附件 1:

2024 年度

**柳河县人力资源和社会保障局部门决算**

2025 年 12 月 31 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

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）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。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助和创业扶持制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责初、中级职业资格证书核发。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实全县工伤保险制度改革实施意见和发展规划；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草

案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

（五）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、控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省和市关于事业单位人员离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事综合管理工作；拟订事业单位公开招聘工作人员计划并组织实施；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的选拔和培养激励工作。

（八）会同有关部门组织实施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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，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。

（十）受理人事和劳动保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事

件。

（十一）负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十二）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强化安全管理。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。

（十三）代县政府承办有关人事任免事项。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，柳河县人力资源和社会保障局内设 2 个机构，分别为柳河县人力资源和社会保障局本级、柳河县就业服务局。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，柳河县人力资源和社会保障局内设 2 个机构，分别为柳河县人力资源和社会保障局、柳河县就业服务局。

纳入柳河县人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县人力资源和社会保障局本级
2. 柳河县就业服务局

# 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		
部门：柳河县人力资源和社会保障局			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,736.72	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.96	八、社会保障和就业支出	38	6,512.72
	9		九、卫生健康支出	39	22.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.25
	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	29.29
	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	
本年收入合计	27	6,738.68	本年支出合计	57	6,573.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	720.34	年末结转和结余	59	885.95
总计	30	7,459.02	总计	60	7,459.02
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：柳河县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,738.68	6,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080101	行政运行	504.58	502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	533.10	533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,662.93	3,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,345.40	1,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳河县人力资源和社会保障局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,573.07	954.32	5,618.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	522.69	522.69		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.12	306.79	213.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14		0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.90		30.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	4.33		4.33	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,711.77		3,711.77	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,346.30		1,346.30	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	210.16		210.16	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	4.80		4.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.01		80.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89		8.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.22		6.22	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.03		2.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29		0.00	0.00	0.00

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							
部门：柳河县人力资源和社会保障局				公开04表			
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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,736.72	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	6,509.29	6,509.29	
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82	
	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	8.25	8.25	
	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	29.29	29.29	
	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	6,736.72	本年支出合计	59	6,569.65	6,569.65	
年初财政拨款结转和结余	28	713.06	年末财政拨款结转和结余	60	880.13	880.13	
一般公共预算财政拨款	29	713.06		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			
总计	32	7,449.78	总计	64	7,449.78	7,449.78	

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支出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				
部门：柳河县人力资源和社会保障局						公开05表
项目			本年支出			金额单位：万元
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		6,569.65	950.90	756.20	194.70	5,618.75
2080101	行政运行	519.27	519.27	472.95	46.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.12	306.79	158.41	148.38	213.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	54.59	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	18.14	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	30.90				30.90
2080702	职业培训补贴	4.33				4.33
2080704	社会保险补贴	3,711.77				3,711.77
2080705	公益性岗位补贴	1,346.30				1,346.30
2080711	就业见习补贴	210.16				210.16
2080713	促进创业补贴	4.80				4.80
2080799	其他就业补助支出	80.01				80.01
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89				8.89
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	22.82	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.22				6.22
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.03				2.03
2210201	住房公积金	29.29	29.29	29.29	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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：柳河县人力资源和社会保障局								金额单位：万元	
人员经费						公用经费			
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	749.30	302	商品和服务支出	193.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	235.87	30201	办公费	18.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	160.79	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.38	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	70.48	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	1.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	18.14	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	60.50	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	70.05	30214	租赁费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.89	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	68.99				
人员经费合计		756.20			公用经费合计			194.70	
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。									

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							
部门：柳河县人力资源和社会保障局						公开07表	
项目						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

## 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					
部门：柳河县人力资源和社会保障局					公开08表 金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

“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：柳河县人力资源和社会保障局										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。												

“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

部门名称柳河县人力资源和社会保障局					
年度目标		1. 根据通化市政府专题会议纪要【10】关于研究解决委培生调整工资信访有关问题的文件要求，我单位共有委培生12人，12*12*3790.6=545846.4元 2. 根据柳政发【2005】34号，我单位2024年预计有两名退休人员，2*2000=4000元，经审核我单位同意申报此项目4000元 3. 根据《关于调整国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属困难补助标准的通知》，我单位有一名遗属，每月200元补助，经审核我单位同意申报此项目2400元			
绩效目标实际完成情况		年末基本完成			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	人社局遗属补助费		我单位有一名遗属，每月200元补助，经审核我单位同意申报此项目2400元	基本完成
	2	人社局委培工资		根据通化市政府专题会议纪要【10】关于研究解决委培生调整工资信访有关问题的文件要求，我单位共有委培生12人，12*12*3790.6=545846.4元	基本完成
	3	退休人员独生子女费		根据柳政发【2005】34号，我单位2024年预计有两名退休人员，2*2000=4000元，经审核我单位同意申报此项目4000元	基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	领取独生子女费人数	≥2人	2人
			指标人数	≥12人	12人
			人数	≥1人	1人
	效益指标	社会效益指标	更好的开展工作	更好的开展工作	更好的开展工作
			更好的开展单位工作	更好的开展单位工作	更好的开展单位工作

## 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 7459.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 977.34 万元，增长 15.08%。主要原因：省就业局根据因素法研判工作量增加，上级下达资金力度加大。工作量增加导致支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6738.68 万元，其中：财政拨款收入 6736.72 万元，比上年增加 996.31 万元，增长 17.36%，主要是上级下达资金力度加大；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 1.96 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 2.62%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6573.07 万元，其中：基本支出 954.32 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 0.59%，主要是单位落实过紧日子要求，严格控制一般性公用经费支出；项目支出 5618.75 万元，比上年增加 835.61 万元，增长 17.47%，主

要是重点项目资金投入加大；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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、支总计为 7449.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 977.7 万元，增长 15.11%。主要原因：省就业局根据因素法研判工作量增加，上级下达资金力度加大。工作量增加导致支出增加。

#### **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 6569.65 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 829.75 万元，增长 14.46%。主要原因：省就业局根据因素法研判工作量增加，导致支出增加。

##### **（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 6569.65 万元，主要用于以下方面：行政运行 519.27 万元，占 7.9%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 520.12 万元，占 7.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.59 万元，占 0.83%；机关事业单位职业年金缴费支出 18.14 万元，占 0.28%；就



业创业服务补贴 30.9 万元，占 0.47%；职业培训补贴 4.33 万元，占 0.07%；社会保险补贴 3711.77 万元，占 56.5%；公益性岗位补贴 1346.3 万元，占 20.5%；就业见习补贴 210.16 万元，占 3.2%；促进创业补贴 4.8 万元，占 0.07%；其他就业补助支出 80.01 万元，占 1.22%；其他社会保障和就业支出 8.89 万元，占 0.14%；行政单位医疗 22.82 万元，占 0.35%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.22 万元，占 0.09%；创业担保贷款贴息及奖补 2.03 万元，占 0.03%；住房公积金 29.29 万元，占 0.45%。

### （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 6569.65 万元，支出决算为 6569.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 行政运行。年初预算为 519.27 万元，支出决算为 519.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 520.12 万元，支出决算为 520.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.59 万元，支出决算为 54.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 100%。



5. 就业创业服务补贴。年初预算为 30.9 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 职业培训补贴。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保险补贴。年初预算为 3711.77 万元，支出决算为 3711.77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公益性岗位补贴。年初预算为 1346.3 万元，支出决算为 1346.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 就业见习补贴。年初预算为 210.16 万元，支出决算为 210.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 促进创业补贴。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他就业补助支出。年初预算为 80.01 万元，支出决算为 80.01 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他社会保障和就业支出。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。

13. 行政单位医疗。年初预算为 22.82 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 100%。

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

15. 创业担保贷款贴息及奖补。年初预算为 2.03 万元，

支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房公积金。年初预算为 29.29 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 950.9 万元，其中：

**人员经费 756.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 194.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

## **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（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%；年末结转和结余 0 万元。

## **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（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）0%。

### （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（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **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公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴项目 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5618.75 万元。绩效自评率为 100%。

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 5618.75 万元。

### **（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 100 分。项目全年预算数为 5618.75 万元，执行数为 5618.75 万元，完成预算的 100%。

通过自评了解到我县公益性岗位人员情况，社会保险补贴、初次创业补贴、就业见习补贴资金发放情况，并根据人员变动、资金变动情况及时向上级申请补贴资金。

## **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193.32万元，较2023年度减

少45.46万元，降低19.04%，主要是单位落实过紧日子要求，严格控制一般性公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，柳河县人力资源和社会保障局共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、.....**（同上）