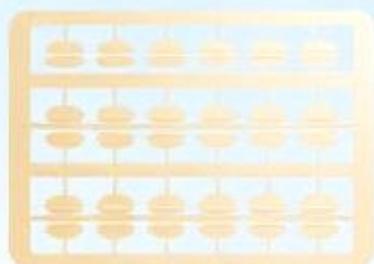


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 316

单位名称： 成安县人力资源和社会保障局



# 2024 年度部门决算公开 文本

成安县人力资源和社会保障局  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

成安县人力资源和社会保障局是成安县人民政府重要组成部门，负责全县人事人才、就业创业、社会保障、劳动监察与仲裁等工作。单位性质为机关，内设办公室、人力资源股、社会保险股和劳动仲裁股 4 个股室；下设人才交流中心、就业局、社保中心、农保中心和劳动监察大队 5 个事业单位。（一）办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责督办工作；负责全县人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实；统筹指导全县人力资源社会保障系统法治建设工作；负责机关及所属事业单位财务管理和审计监督；牵头拟订政策性资金和专项资金使用管理办法；制定各项财务规章制度；（二）人力资源股。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。参与拟订机关工资、津贴补贴福利和离退休政策，拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策；拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、

跨地区有序流动等政策；负责全县创业担保贷款审查等相关工作。（三）社会保险股。负责组织落实全县机关事业单位基本养老保险、社会化管理服务政策；拟订失业保险政策、标准和基金管理办法；拟订全县工伤保险政策、规划、标准并组织实施；拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险、补充保险、企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施；（四）劳动仲裁股。拟订全县企业（机关事业单位编制外用工）劳动关系政策；拟订全县劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施；拟订全县劳动保障监察工作制度；拟订全县农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施；

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，我部门无二级预算单位，因此，成安县人力资源和社会保障局2024年度部门决算即成安县人力资源和社会保障局本级2024年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	全额

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 成安县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位: 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	1,955.56	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		八、社会保障和就业支出	39	1,860.05
	9		九、卫生健康支出	40	40.38
	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	
	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	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	55.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,955.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,955.56
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,955.56	<b>总计</b>	62	1,955.56

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：成安县人力资源和  
社会保障局

2024 年度

金额单位：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		1,955.56	1,955.56					
208	社会保障 和就业支 出	1,860.05	1,860.05					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,716.53	1,716.53					
2080101	行政运行	1,336.41	1,336.41					
2080102	一般行政 管理事务	11.39	11.39					
2080103	机关服务	44.49	44.49					
2080104	综合业务 管理	5.44	5.44					
2080105	劳动保障 监察	3.13	3.13					
2080106	就业管理 事务	0.45	0.45					
2080109	社会保险 经办机构	0.87	0.87					
2080116	引进人才 费用	66.44	66.44					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	247.92	247.92					
20805	行政事业 单位养老 支出	117.52	117.52					
2080501	行政单位	37.41	37.41					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11					
20808	抚恤	25.99	25.99					
2080801	死亡抚恤	25.99	25.99					
210	卫生健康支出	40.38	40.38					
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38					
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38					
221	住房保障支出	55.13	55.13					
22102	住房改革支出	55.13	55.13					
2210201	住房公积金	55.13	55.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：成安县人力资源和社  
会保障局

2024 年度

金额单位：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		1,955.56	1,484.34	471.22			
208	社会保障 和就业支 出	1,860.05	1,388.83	471.22			
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	1,716.53	1,245.31	471.22			
2080101	行政运 行	1,336.41	1,184.65	151.76			
2080102	一般行 政管 理事 务	11.39	11.39				
2080103	机关服 务	44.49	44.39	0.10			
2080104	综合业 务管 理	5.44	0.44	5.00			
2080105	劳动保 障监 察	3.13	3.13				
2080106	就业管 理事 务	0.45	0.45				
2080109	社会保 险经 办机 构	0.87	0.87				
2080116	引进人 才费 用	66.44		66.44			
2080199	其他人 力资 源和 社 会 保 障 管 理事 务 支 出	247.92		247.92			
20805	行政事 业单 位养 老支 出	117.52	117.52				
2080501	行政单 位离 退休	37.41	37.41				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11				
20808	抚恤	25.99	25.99				
2080801	死亡抚恤	25.99	25.99				
210	卫生健康支出	40.38	40.38				
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38				
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38				
221	住房保障支出	55.13	55.13				
22102	住房改革支出	55.13	55.13				
2210201	住房公积金	55.13	55.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：成安县人

力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：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	1,955. 56	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	1,860 .05	1,860.05		
	9		九、卫生健康 支出	41	40.38	40.38		
	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				
	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	55.13	55.13		
	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	1,955.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,955.56	1,955.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,955.56	<b>总计</b>	64	1,955.56	1,955.56		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：成安县人力资源和社会保障局

度 金额单位：万元

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		1,955.56	1,484.34	471.22
208	社会保障和就业支出	1,860.05	1,388.83	471.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,716.53	1,245.31	471.22
2080101	行政运行	1,336.41	1,184.65	151.76
2080102	一般行政管理事务	11.39	11.39	
2080103	机关服务	44.49	44.39	0.10
2080104	综合业务管理	5.44	0.44	5.00
2080105	劳动保障监察	3.13	3.13	
2080106	就业管理事务	0.45	0.45	
2080109	社会保险经办机构	0.87	0.87	
2080116	引进人才费用	66.44		66.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.92		247.92
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52	
2080501	行政单位离退休	37.41	37.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	

20808	抚恤	25.99	25.99	
2080801	死亡抚恤	25.99	25.99	
210	卫生健康支出	40.38	40.38	
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	
221	住房保障支出	55.13	55.13	
22102	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	

注：本表反映部门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

部门（单位）：成安县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,126.80	302	商品和服务支出	294.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.03	30201	办公费	110.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.62	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.63	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	8.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.45	30208	取暖费	2.33	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.40	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	63.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,190.20	公用经费合计				294.14	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：成安县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 成安县人力资源和社会保  
障局

2024 年度

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况, 按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 成安县人力资源和社  
会保障局

2024 年度

金额单位: 万元

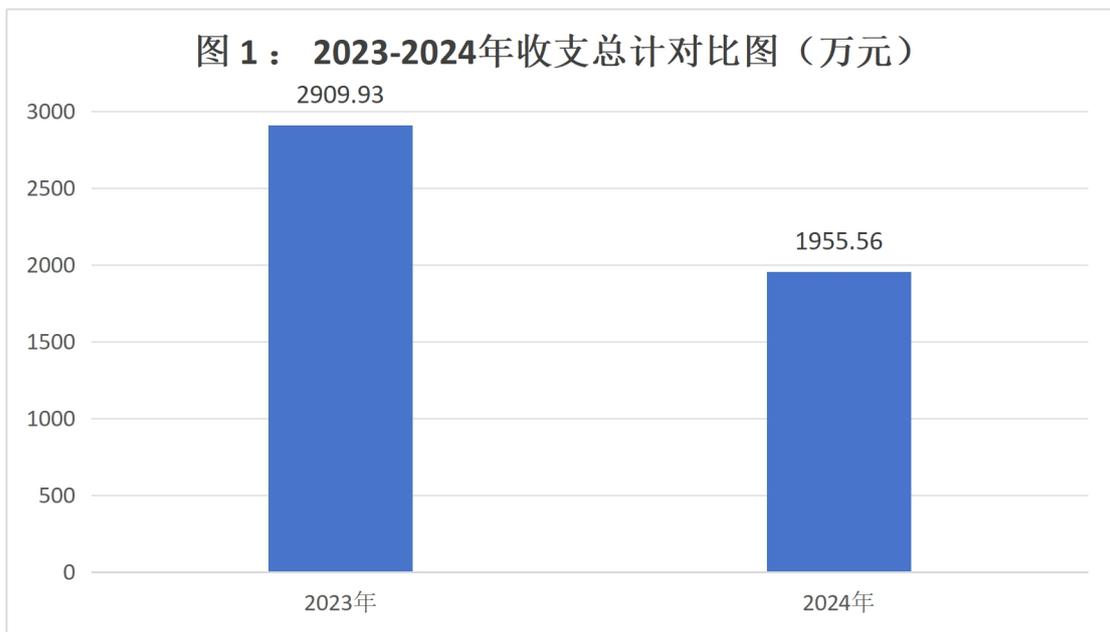
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		6.53		6.53		6.53	

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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

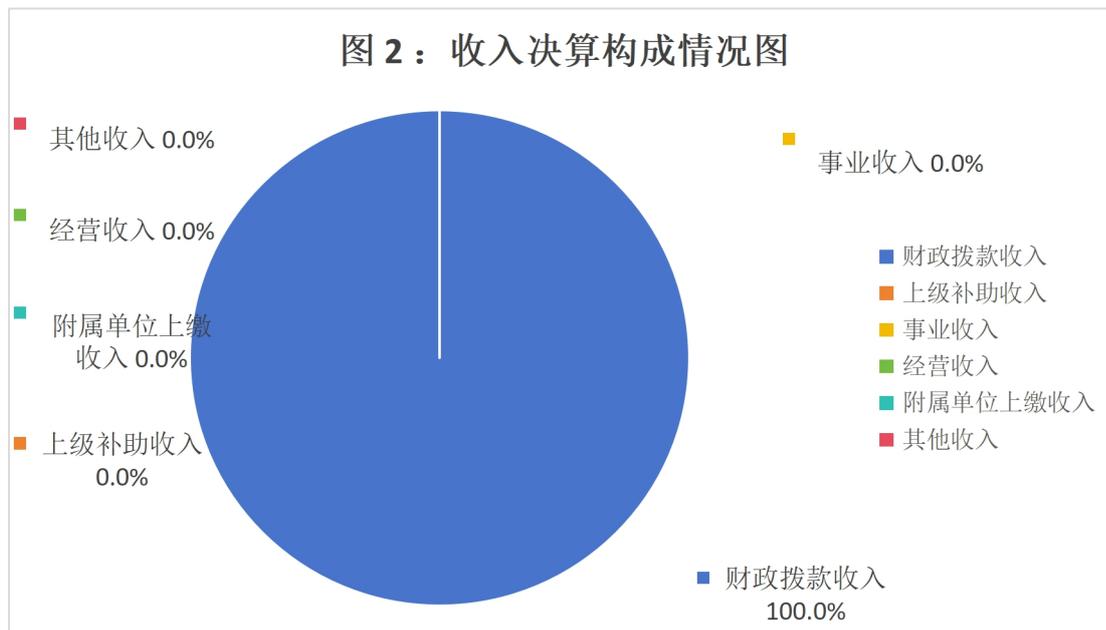
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,955.56 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 954.37 万元，下降 32.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。



### 二、收入决算情况说明

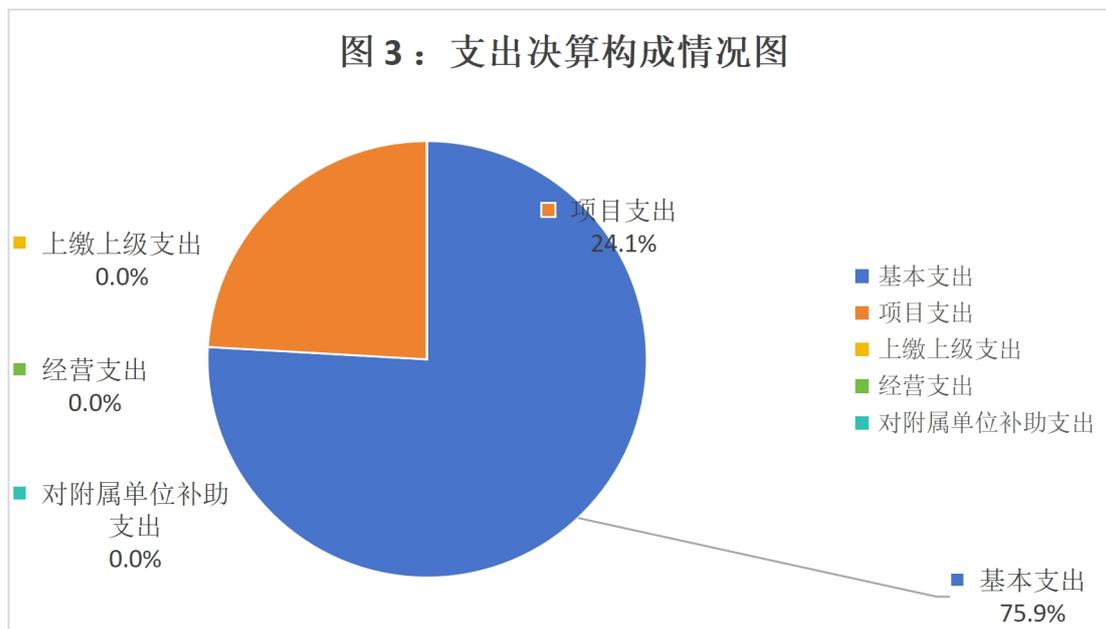
本部门 2024 年度本年收入合计 1,955.56 万元，其中：财政拨款收入 1,955.56 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,955.56 万元，其中：基本支出 1,484.34 万元，占 75.9%；项目支出 471.22 万元，占 24.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,955.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 954.37 万元，降低 32.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,955.56 万元,比上年减少 954.37 万元，降低 32.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；本年支出 1,955.56 万元，比上年减少 954.37 万元，降低 32.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,955.56 万元,比上年减少 954.37 万元,降低 32.8%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少;本年支出 1,955.56 万元,比上年减少 954.37 万元,降低 32.8%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

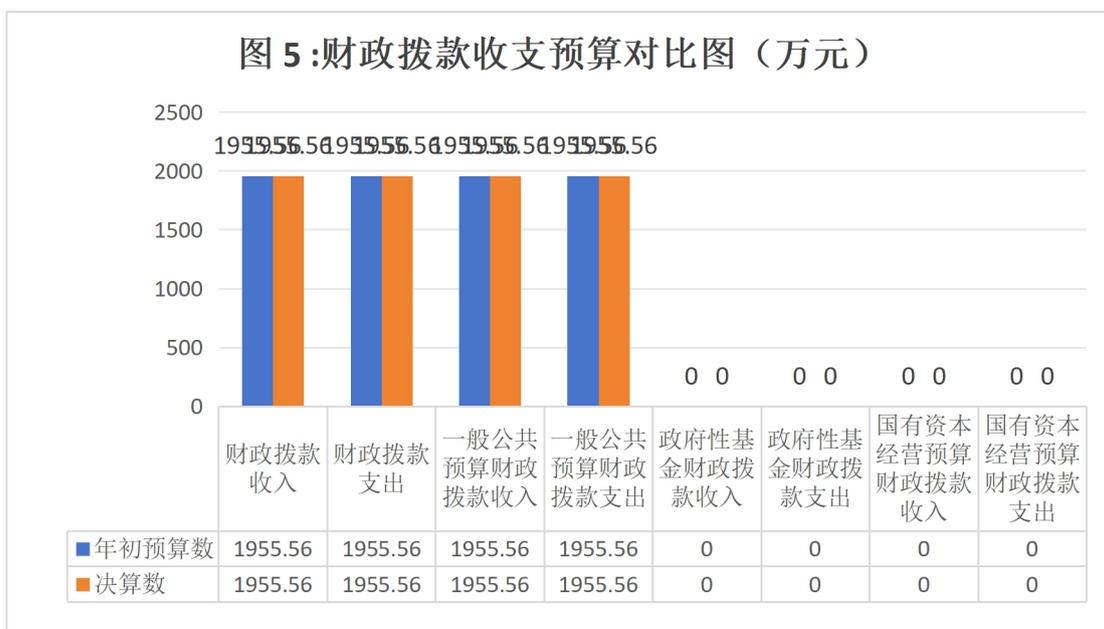
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,955.56 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是精准预算，无预算不支出；本年支出 1,955.56 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是精准预算，无预算不支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是原因是精准预算，无预算不支出；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是原因是精准预算，无预算不支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨

款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,955.56 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,860.05 万元，占 95.1%，主要用于人力资源和社会保障管理事务下的行政运行、一般行政管理

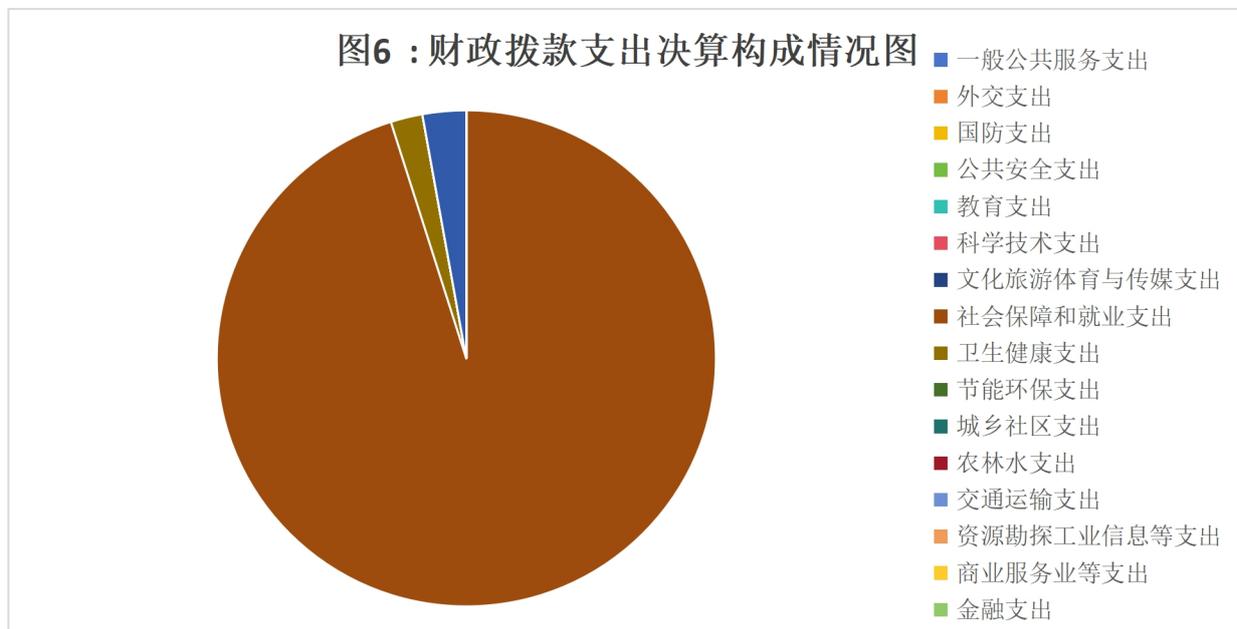
事务、劳动保障监察、引进人才费用、其他人力资源和社会保障管理事务支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 40.38 万元，占 2.1%，主要用于缴纳财政供养人员医保费等支出；住房保障（类）支出 55.13 万元，占 2.8%，主要用于缴纳财政供养人员住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

无此支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

无此支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,484.34 万元，其中：

人员经费 1,190.20 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 294.14 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、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 65.3%，较预算减少 3.47 万元，降低 34.7%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 2.15 万元，降低 24.7%，主要原因是加强公车审批卡管理控制油修，从严控制“三公”经费开支。

### **（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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%,主要原因是未发生“因公出国(境)费”经费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.00 万元,支出决算 6.53 万元,完成预算的 65.3%,较预算减少 3.47 万元,降低 34.7%,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 2.15 万元,降低 24.7%,主要原因是加强公车审批卡管理控制油修,从严控制“三公”经费开支。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车 购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6.53 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 6.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.47 万元,降低 34.7%,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 2.15 万元,降低 24.7%,

主要原因是加强公车审批卡管理控制油修,从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 294.14 万元,较 2023 年度增加 87.13 万元,增长 42.1%。主要原因是本年度组织招聘事业单位工作人员考试、委托业务费用增加,人才引进、劳动保障监察、省人社一体化公共服务平台建设等工作业务量大,相关办公费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 131.31 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 18.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.85 万元。授予中小企业合同金额 115.80 万元,占政府采购支出总额的 88.2%,其中授予小微企业合同金额 115.80 万元,占政府采购支出总额的 88.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆未发生变动。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 2 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，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1955.56 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 1955.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年人员经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1190.2 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，从评价情况来看，按照邯郸市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，绩效

评价量化分值采取百分制，根据评价得分（满分 100 分），评价结果分为优、良、中、差四等。“2024 年人员经费”项目评价得分为 100 分，评价结果均为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2024 年人员经费”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 1190.2 万元，执行数为 1190.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况。人员经费项目立项符合单位发展规划，与我单位职责范围相符，属于部门履职所需；二是项目完成情况。资金管理：工资发放到位率 100%，完成计划目标数。成本指标：人均发放水平为严格按档案工资标准发放，完成计划目标数。时效指标：完成时限为本年度内完成。经济效益指标：人员待遇按时足额发放，各项保险及时缴纳，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因是：一是可操作性待增强。绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响；二是绩效评价的局限性。部分项目产生的

主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作做起来有一定难度。

下一步改进措施：一是通过多方位对层次的学习培训，努力提高相关人员素质，不断提高绩效目标表编报水平，真正将绩效评价工作落实到位；二是加强绩效目标申报基础工作，在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	成安县人力资源和社会保障局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1190.2	到位数	1190.2		执行数	1190.2		100			
	其中:财政资金	1190.2	其中:财政资金	1190.2		其中:财政资金	1190.2					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障人员待遇按时足额发放，各项保险及时缴纳，维护社会稳定。				保障人员待遇按时足额发放，各项保险及时缴纳，维护社会稳定。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	指标确定依据
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	人员人数	人员人数	10.00	=	102	人	102	完成	10	经费发放人数

	质量指标	工资发放到位率	工资发放到位率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20	发放工资数
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	文字描述		按档案工资标准发放	按档案工资标准发放	完成	10	人员工资标准
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		本年度内完成	本年度内完成	完成	10	本年度完成
<b>效益指标</b>	经济效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇	15.00	文字描述		保障人员待遇	人员待遇得以保障	完成	15	保障人员待遇
	社会效益指标	社会保障可长久持续	社会保障可长久持续	15.00	文字描述		社会保障可长久持续	社会保障可长久持续	完成	15	社会保障可长久持续
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10	结果调查
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>	100										
<b>说明:</b>	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，</p>										

<p>应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、**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。

八、**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。

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

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。