

2024年度安化县人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 安化县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

安化县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全县人力资源开发综合管理。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县建立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。

（三）负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，指导乡镇人力资源和社会保障工作；组织落实就业援助制度；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；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、实用人才培养与激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法；会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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。

（六）负责全县企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施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，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育，综合管理全县事业单位工作人员的考核、奖惩工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责全县智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

（八）推动农民工相关政策的落实，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；执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、社会保险基金监督股、行政审批服务股（政策法规股）、就业促进和职业能力建设股（县职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、社会保险与劳动关系股、工伤认定股、劳动人事争议仲裁院、劳动监察局、人力资源市场管理中心、统计信息中心。

（二）决算单位构成

安化县人力资源和社会保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,938.25	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		五、教育支出	35	400.00
六、经营收入	6		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	472.93	八、社会保障和就业支出	38	3,823.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	10.40
	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	47.42
	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	129.79
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	4,411.18	本年支出合计	57	4,411.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,411.18	总计	60	4,411.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,411.18	3,938.25					472.93
205	教育支出	400.00	400.00					
20599	其他教育支出	400.00	400.00					
2059999	其他教育支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	3,823.56	3,480.43					343.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.34	735.21					343.13
2080101	行政运行	708.39	708.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.95	26.81					343.13
20805	行政事业单位养老支出	63.22	63.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22					
20807	就业补助	2,682.00	2,682.00					
2080799	其他就业补助支出	2,682.00	2,682.00					
213	农林水支出	10.40	10.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.40	10.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.40	10.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	47.42	47.42					
22102	住房改革支出	47.42	47.42					
2210201	住房公积金	47.42	47.42					
229	其他支出	129.79						129.79
22999	其他支出	129.79						129.79
2299999	其他支出	129.79						129.79

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 411. 18	1, 329. 18	3, 082. 00			
205	教育支出	400. 00		400. 00			
20599	其他教育支出	400. 00		400. 00			
2059999	其他教育支出	400. 00		400. 00			
208	社会保障和就业支出	3, 823. 56	1, 141. 56	2, 682. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 078. 34	1, 078. 34				
2080101	行政运行	708. 39	708. 39				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369. 95	369. 95				
20805	行政事业单位养老支出	63. 22	63. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 22	63. 22				
20807	就业补助	2, 682. 00		2, 682. 00			
2080799	其他就业补助支出	2, 682. 00		2, 682. 00			
213	农林水支出	10. 40	10. 40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 40	10. 40				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 40	10. 40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	47.42	47.42				
22102	住房改革支出	47.42	47.42				
2210201	住房公积金	47.42	47.42				
229	其他支出	129.79	129.79				
22999	其他支出	129.79	129.79				
2299999	其他支出	129.79	129.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县人力资源和社会保障局

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	3,938.25	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	400.00	400.00		
	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	3,480.43	3,480.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.40	10.40		
	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	47.42	47.42		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县人力资源和社会保障局

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
	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	3,938.25	本年支出合计	59	3,938.25	3,938.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,938.25	总计	64	3,938.25	3,938.25		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,938.25	856.25	3,082.00
205	教育支出	400.00		400.00
20599	其他教育支出	400.00		400.00
2059999	其他教育支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	3,480.43	798.43	2,682.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	735.21	735.21	
2080101	行政运行	708.39	708.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.81	26.81	
20805	行政事业单位养老支出	63.22	63.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	
20807	就业补助	2,682.00		2,682.00
2080799	其他就业补助支出	2,682.00		2,682.00
213	农林水支出	10.40	10.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.40	10.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.40	10.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	47.42	47.42	
22102	住房改革支出	47.42	47.42	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.06	302	商品和服务支出	140.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.51	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.30	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.34	30203	咨询费		310	资本性支出	9.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.41	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.89	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.70	30209	物业管理费	6.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	7.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.02	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	52.67	30215	会议费	0.88	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	12.17	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	31.57	30229	福利费	16.91	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	3.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.22			
	人员经费合计	706.72					公用经费合计	149.53

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.17					12.17	12.17					12.17

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

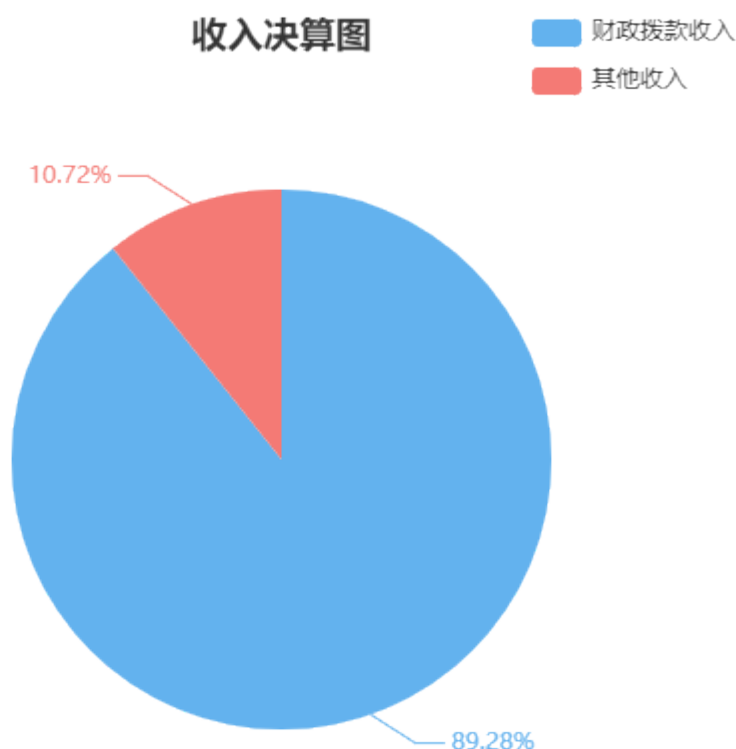
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4411.18 万元，与上年相比减少 1228.01 万元，下降 21.78%。主要是因为减少了安化县公共实训基地建设专项资金。

二、收入决算情况说明

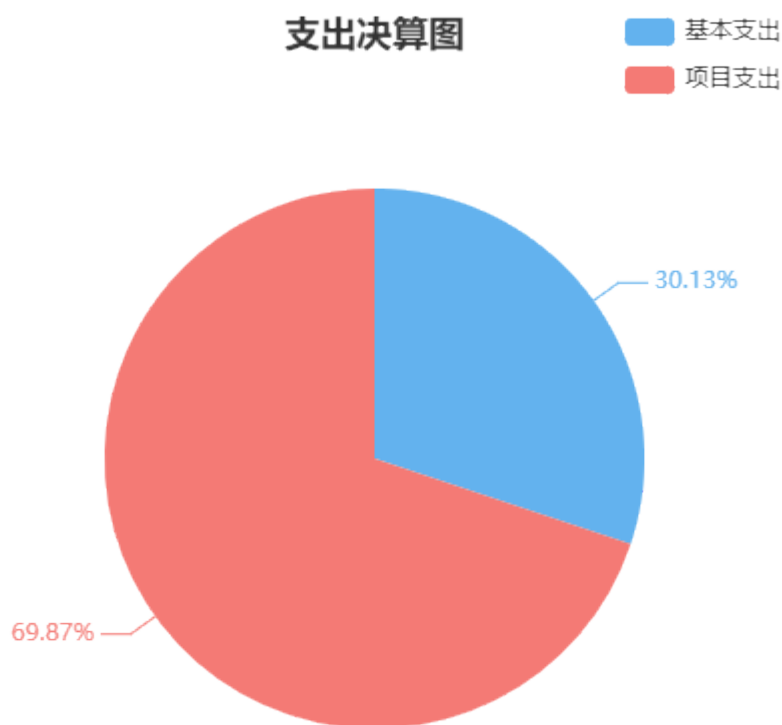
2024 年度收入合计 4411.18 万元，其中：财政拨款收入 3938.25 万元，占 89.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 472.93 万元，占 10.72%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4411.18 万元，其中：基本支出 1329.18 万元，

占 30.13%；项目支出 3082.00 万元，占 69.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3938.25 万元，与上年相比，减少 1638.90 万元，下降 29.39%。主要是因为减少了安化县公共实训基地建设专项资金。

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 年度财政拨款支出 3938.25 万元，占本年支出合计的 89.28%，与上年相比，财政拨款支出减少 1638.90 万元，下降 29.39%。主要是

因为减少了安化县公共实训基地建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3938.25 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）400.00 万元，占比 10.16%；社会保障和就业支出（类）3480.43 万元，占比 88.38%；农林水支出（类）10.40 万元，占比 0.26%；住房保障支出（类）47.42 万元，占比 1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 797.62 万元，支出决算数为 3938.25 万元，完成年初预算的 493.75%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安化县公共实训基地建设项目资金。

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）行政运行（项）。

年初预算为 686.98 万元，支出决算为 708.39 万元，完成年初预算的 103.12%，决算数大于预算数主要原因是：包含一般行政管理事务和年中追加 2023 年度绩效奖。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023

年和 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央及省级财政补助资金。

4、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 63.22 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 0 万元，支出决算为 2682 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年度就业专项资金。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年度乡村振兴驻村人员补助。

7、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 47.42 万元，支出决算为 47.42 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 年度财政拨款基本支出 856.25 万元，其中：

人员经费 706.72 万元，占基本支出的 82.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 149.53 万元，占基本支出的 17.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比减少 1.35 万元，下降 9.99%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置及运行维护费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置及运行维护费安排，也没有发生实际支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。2024 年度安化县人力资源和社会保障局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年本单位公务用车保有量都为 0。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比减少 1.35 万元，下降 9.99%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。2024 年度共接待来访团组 160 个，来宾 1280 人次，

主要是用于与省、市、县、乡各相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 149.53 万元，年初预算数 223.01 万元，比年初预算减少 73.48 万元，减少 32.95%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.88 万元，用于召开被征地农民社会保障工作协调会议，人数 108 人，内容为被征地农民养老保险工作；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1541.60 万元，其中：政府采购货物支出 281.37 万元、政府采购工程支出 112.49 万元、政府采购服务支出 1147.74 万元。授予中小企业合同金额 1465.47 万元，占政府采购支出总额的 95.06%，其中：授予小微企业合同金额 1407.32 万元，占政府采购支出总额的 91.29%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 93.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.59%。

十三、关于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 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 3082 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 3082 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度就业专项、安化县公共实训基地建设项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3082 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 2 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 3082 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 797.62 万元，执行数 3938.25 万元，完成预算的 493.75%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年度支出总额 3938.25 万元，其中基本支出 856.25 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 3082 万元。发现的主要问题及原因：部门预算收支严重失衡。收支失衡的主要原因是由于我局部门预算基数起点定得较低，后续增长不确定因素较多，又无其他收入来源，此为造成我局经费严重短缺的最大因素。单位正常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。下一步改进措施：坚持量入为出，量财办事，从严从紧控制机关运行经费支出，努力降低行政运行成本。预算基数适当调增。针对就业专项资金不能再列支及行政事业性收费（非税收入）逐年递减这一情况，建议财政参照我局往年部门决算实际支出情况科学调增我局部门预算基数。二是部门评价结果。项目支出严格按照项目合同约定及相关要求支出。三是事前绩效评估结果。2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 3082 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。2024 年度全县城镇新增就业 5796 人（任务目标 4600 人），失业人员再就业 3276 人（任务目标 2600 人）；就业困难人员就业 882 人（任务目标 700 人）；农村劳动力转移就业 4998 人，完成任务目标的 119%；退捕渔民 535 人，享受退休待遇 101 人，

已就业 369 人，无就业意愿未就业的 65 人，实现有就业意愿人员动态清零；2024 年离校未就业高校毕业生 1290 人，跟踪回访率 100%，已就业 1274 人，就业率 98.76%。持续开展充分就业社区创建工作。紧紧围绕乡村振兴有效衔接就业帮扶任务开展稳就业工作，开发公益性岗位 3078 个，安置脱贫人口 2415 人，6.03 万名脱贫人口实现稳定就业；创建就业帮扶车间 88 家，吸纳脱贫人口就业 988 人，新增就业帮扶基地 20 家，累计创建就业帮扶基地 92 家，吸纳脱贫劳动力就业 2043 人。安化县公共实训基地，根据国赛标准设置茶艺师等实训室，预计年培训人数达 1 万人次。将聚焦服务全县农民工等重点就业群体以“安化黑茶茶艺师”劳务品牌建设，为全县职业技能培训提供一个公共性、公益性、开放性、综合性职业技能实训场所。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件