

2024年度沅江市人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市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

沅江市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

沅江市人力资源和社会保障局的主要职责是：

负责全市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；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市人力资源和社会保障局单位内设机构包括：内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行政审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、劳动监察执法股。局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动人事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务中心、职业技能服务中心。

（二）决算单位构成

沅江市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：沅江市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：沅江市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	856.12	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.30
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	20.82	八、社会保障和就业支出	38	812.12
	9		九、卫生健康支出	39	2.30
	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	1.72
	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	38.68
	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	22.45
	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：沅江市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	876.94	本年支出合计	57	878.56
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	4.36	年末结转和结余	59	2.73
总计	30	881.29	总计	60	881.29

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：沅江市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	876.94	856.12					20.82
206	科学技术支出	1.30	1.30					
20609	科技重大项目	1.30	1.30					
2060999	其他科技重大项目	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	812.12	812.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.28	638.28					
2080101	行政运行	438.53	438.53					
2080102	一般行政管理事务	130.95	130.95					
2080105	劳动保障监察	27.65	27.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.16	41.16					
20807	就业补助	133.83	133.83					
2080799	其他就业补助支出	133.83	133.83					
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	2.30	2.30					

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：沅江市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
21007	计划生育事务	2.30	2.30					
2100717	计划生育服务	2.30	2.30					
213	农林水支出	1.72	1.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72	1.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72	1.72					
221	住房保障支出	38.68	38.68					
22102	住房改革支出	38.68	38.68					
2210201	住房公积金	38.68	38.68					
229	其他支出	20.82						20.82
22999	其他支出	20.82						20.82
2299999	其他支出	20.82						20.82

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
金额单位：万元

部门：沅江市人力资源和社会保障局

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	878.56	504.85	373.71			
206	科学技术支出	1.30		1.30			
20609	科技重大项目	1.30		1.30			
2060999	其他科技重大项目	1.30		1.30			
208	社会保障和就业支出	812.12	466.18	345.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.28	466.18	172.11			
2080101	行政运行	438.53	438.53				
2080102	一般行政管理事务	130.95		130.95			
2080105	劳动保障监察	27.65	27.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.16		41.16			
20807	就业补助	133.83		133.83			
2080799	其他就业补助支出	133.83		133.83			
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	2.30		2.30			

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：沅江市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
21007	计划生育事务	2.30		2.30			
2100717	计划生育服务	2.30		2.30			
213	农林水支出	1.72		1.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72		1.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72			
221	住房保障支出	38.68	38.68				
22102	住房改革支出	38.68	38.68				
2210201	住房公积金	38.68	38.68				
229	其他支出	22.45		22.45			
22999	其他支出	22.45		22.45			
2299999	其他支出	22.45		22.45			

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：沅江市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	856.12	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	1.30	1.30		
	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	812.12	812.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	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	1.72	1.72		
	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	38.68	38.68		
	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：沅江市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	856.12	本年支出合计	59	856.12	856.12		
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	856.12	总计	64	856.12	856.12		

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：沅江市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	856.12	504.85	351.26
206	科学技术支出	1.30		1.30
20609	科技重大项目	1.30		1.30
2060999	其他科技重大项目	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	812.12	466.18	345.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.28	466.18	172.11
2080101	行政运行	438.53	438.53	
2080102	一般行政管理事务	130.95		130.95
2080105	劳动保障监察	27.65	27.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.16		41.16
20807	就业补助	133.83		133.83
2080799	其他就业补助支出	133.83		133.83
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	2.30		2.30

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：沅江市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
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100717	计划生育服务	2.30		2.30
213	农林水支出	1.72		1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72		1.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72
221	住房保障支出	38.68	38.68	
22102	住房改革支出	38.68	38.68	
2210201	住房公积金	38.68	38.68	

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：沅江市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	446.83	302	商品和服务支出	48.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.52	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	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	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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	9.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	16.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	13.16	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：沅江市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		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.15			
	人员经费合计	456.37					公用经费合计	48.48

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：沅江市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：沅江市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：沅江市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
0.69					0.69	0.69					0.69

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

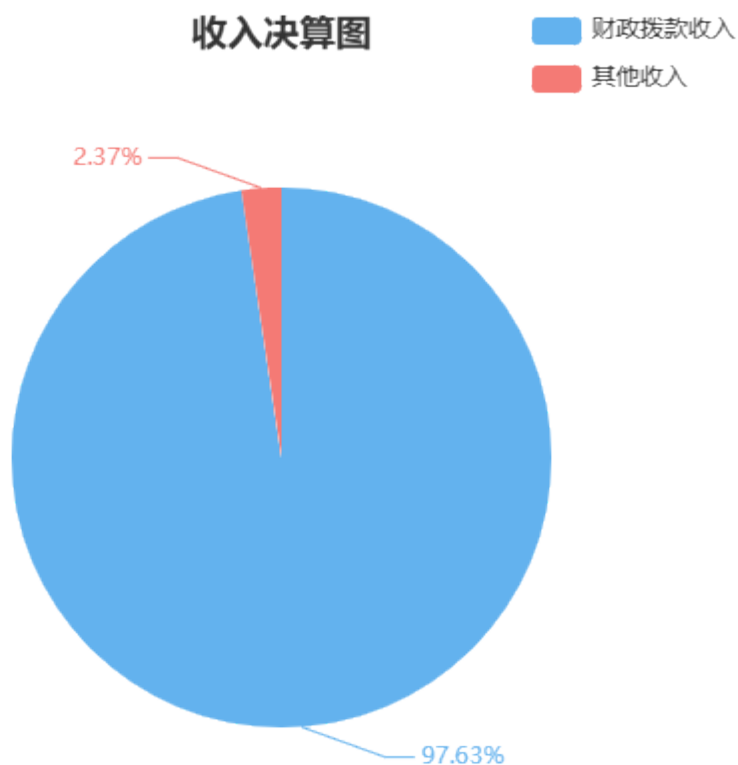
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 881.29 万元，与上年相比减少 119.30 万元，下降 11.92%。主要是因为本年度专项资金减少。

二、收入决算情况说明

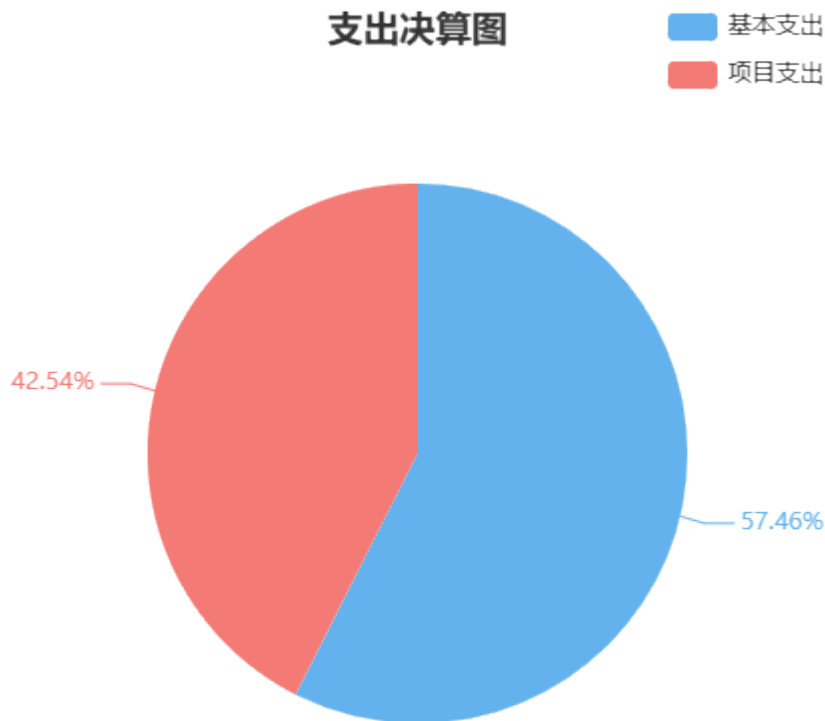
2024 年度收入合计 876.94 万元，其中：财政拨款收入 856.12 万元，占 97.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.82 万元，占 2.37%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 878.56 万元，其中：基本支出 504.85 万元，占 57.46%；项目支出 373.71 万元，占 42.54%；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 856.12 万元，与上年相比，减少 50.87 万元，下降 5.61%。主要是因为本年度专项资金减少。

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 856.12 万元，占本年支出合计的 97.45%，与上年相比，财政拨款支出减少 22.87 万元，下降 2.60%。主要是因为公用经费减少，专项减少。

（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 856.12 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1.30 万元，占比 0.15%；社会保障和就业支出（类）812.12 万元，占比 94.86%；卫生健康支出（类）2.30 万元，占比 0.27%；农林水支出（类）1.72 万元，占比 0.20%；住房保障支出（类）38.68 万元，占比 4.52%。

（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 549.66 万元，支出决算数为 856.12 万元，完成年初预算的 155.75%，其中：

1、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 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：年中预算追加。

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）行政运行（项）。

年初预算为 423.78 万元，支出决算为 438.53 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数主要原因是：年中人员预算调整。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 89.6 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 146.15%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.65 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：单位合并，预算调整至机关。

5、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 41.16 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：年中预算追加。

6、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 133.83 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：年中预算追加。

7、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 0 万元，支出决算为 40 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：年中预算追加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 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：年中预算追加。

9、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 1.72 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：年中预算追加。

10、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 36.28 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整。

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 504.85 万元，其中：

人员经费 456.37 万元，占基本支出的 90.40%，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 48.48 万元，占基本支出的 9.60%，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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费，三公经费减少，与上年相比减少 1.24 万元，下降 64.25%，减少的主要原因是严格控制三公经费，三公经费减少。

（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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。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，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。2024 年度沅江市人力资源和社会保障局更新公务用车车辆，购置公务用车车辆。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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待费用，公务接待费用减少，与上年相比减少 1.24 万元，下降 64.25%，减少的主要原因是严格控制公务接待费用，公务接待费用减少。2024

年度共接待来访团组 5 个，来宾 100 人次，主要是调研、监察等发生的接待支出。

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 48.48 万元，年初预算数 17.82 万元，比年初预算增加 30.66 万元，增加 172.05%，主要原因是：单位合并，劳动监察局预算并入我局。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.11 万元，用于开展执法培训，人数 7 人，内容为执法资格。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 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 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 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，

无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 8 个，共涉及资金 373.71 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 351.26 万元，占一般公共预算支出总额的 41.03%；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 年度事业单位招聘考试、三支一扶人员专项补助、企业招聘宣传等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 351.26 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。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 903.54 万元,执行数 878.56 万元,完成预算的 97.24%,绩效自评得分 97 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:2024 年,我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了 2024 年工作计划和 2024 年绩效任务各项指标。在厉行节约反对浪费的要求下,在提高工作效率前提下,在事业单位招考、人事人才工作、就业创业等方面做到经济性和社会性的统一,提高了行政效率,降低了运行成本。发现的主要问题及原因:预算执行中,经济科目不能完全按照预算编制的执行,预算数与决算数相差较大,主要原因是部分专项经费为后期追加,在实际业务发生中,有些费用不能完全精准预估。下一步改进措施:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3.加强单位内部控制,完善财务管理制度。二是部门评价结果。我单位各项指标任务完成情况较为理想,基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。

(三) 评价结果应用情况。根据 2024 年绩效评价,加强专项资金预算,提高资金执行率,建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训,让大家深入学习与绩效评价相关知识并增强预算

编制的精准性，提升预算绩效管理水平，在编制预算时结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：

反映用于其他科技重大项目的经费支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：反映劳动保障监察事务支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

26. 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振兴支出。

27. 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