

附件 1:

2024 年度
辉南县人力资源和社会保障局
部门汇总决算

2025 年 9 月 17 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

第一条 【制定依据】根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及省委批准的《辉南县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 【机构定性】辉南县人力资源和社会保障局是政府工作部门，为正科级，列政府序列。

第三条 【主要职责】辉南县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、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)拟定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)拟定落实就业创业政策措施、就业创业专项资金管理及公益性岗位管理。负责促进就业工作，拟定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，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(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；会同有关部门拟定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、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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)落实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；贯彻执行国家和省关于事业单位工作人员离退休政策。

(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；拟定事业单位公开招聘工作人员计划并组织实施，拟定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)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，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；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)会同有关部门组织落实国家和省、市荣誉制度；拟定并组织实施政府奖励制度，审核以县政府名义奖励的人选；指导和协调政府奖励工作，审核以县政府名义实施的奖励活动；拟定政府部门的绩效评估管理制度和绩效考评有关工作，参与县级劳动模范评定工作。

(十三)加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全生产管理。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。

(十四)代县政府承办有关人事任免事项。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辉南县人力资源和社会保障局下属 3 个事业单位，1 个参公管理事业单位。分别是辉南县就业服务局，辉南县人才交流中心，辉南县职业技能指导鉴定指导中心，辉南县劳动人事争议仲裁院；人社局内设七个科室。

纳入辉南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.辉南县人力资源和社会保障局本级

2.辉南县就业服务局

2024 年人社局本级实有人员 44 人。其中：在职人员 44 人，离休 1 人，退休人员 25 人。

2024 年就业服务局实有人员 33 人。其中：在职人员 20 人，退休人员 13 人。

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					
部门：辉南县人力资源和社会保障局（汇总）			公开01表		
收入			支出		
金额单位：万元					
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	6,811.20	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	1,131.67
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		八、社会保障和就业支出	38	4,609.77
	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	
	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	
	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	6,811.20	本年支出合计	57	5,741.45
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	154.70	年末结转和结余	59	1,224.46
总计	30	6,965.90	总计	60	6,965.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

		收入决算表						
							公开02表	
部门：辉南县人力资源和社会保障局（汇总）							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		6,811.20	6,811.20					
205	教育支出	1,131.67	1,131.67					
20599	其他教育支出	1,131.67	1,131.67					
2059999	其他教育支出	1,131.67	1,131.67					
208	社会保障和就业支出	5,679.53	5,679.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	988.27	988.27					
2080101	行政运行	654.17	654.17					
2080106	就业管理事务	187.67	187.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.43	146.43					
20807	就业补助	4,485.78	4,485.78					
2080701	就业创业服务补贴	12.71	12.71					
2080704	社会保险补贴	3,316.73	3,316.73					
2080705	公益性岗位补贴	973.35	973.35					
2080711	就业见习补贴	156.14	156.14					
2080713	促进创业补贴	22.00	22.00					
2080799	其他就业补助支出	4.86	4.86					
20825	其他生活救助	3.87	3.87					
2082501	其他城市生活救助	3.87	3.87					
20899	其他社会保障和就业支出	201.61	201.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	201.61	201.61					
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					
部门：辉南县人力资源和社会保障局（汇总）		公开03表					
项目		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		5,741.45	887.71	4,853.73			
205	教育支出	1,131.67		1,131.67			
20599	其他教育支出	1,131.67		1,131.67			
2059999	其他教育支出	1,131.67		1,131.67			
208	社会保障和就业支出	4,609.77	887.71	3,722.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,007.64	887.71	119.93			
2080101	行政运行	669.15	669.15				
2080106	就业管理事务	191.72	191.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.77	26.84	119.93			
20807	就业补助	3,394.96		3,394.96			
2080701	就业创业服务补贴	12.71		12.71			
2080704	社会保险补贴	2,220.50		2,220.50			
2080705	公益性岗位补贴	978.75		978.75			
2080711	就业见习补贴	156.14		156.14			
2080713	促进创业补贴	22.00		22.00			
2080799	其他就业补助支出	4.86		4.86			
20825	其他生活救助	5.56		5.56			
2082501	其他城市生活救助	5.56		5.56			
20899	其他社会保障和就业支出	201.61		201.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	201.61		201.61			

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：辉南县人力资源和社会保障局（汇总）									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	6,811.20	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	1,131.67	1,131.67			
	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	4,609.77	4,609.77			
	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					
	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					
	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	6,811.20	本年支出合计	59	5,741.45	5,741.45			
年初财政拨款结转和结余	28	154.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,224.46	1,224.46			
一般公共预算财政拨款	29	154.70		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	6,965.90	总计	64	6,965.90	6,965.90			
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：辉南县人力资源和社会保障局（汇总）								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			
			小计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4	5			
合计		5,741.45	887.71	754.03	133.68	4,853.73			
205	教育支出	1,131.67				1,131.67			
20599	其他教育支出	1,131.67				1,131.67			
2059999	其他教育支出	1,131.67				1,131.67			
208	社会保障和就业支出	4,609.77	887.71	754.03	133.68	3,722.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,007.64	887.71	754.03	133.68	119.93			
2080101	行政运行	669.15	669.15	547.41	121.74				
2080106	就业管理事务	191.72	191.72	179.78	11.94				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.77	26.84	26.84		119.93			
20807	就业补助	3,394.96				3,394.96			
2080701	就业创业服务补贴	12.71				12.71			
2080704	社会保险补贴	2,220.50				2,220.50			
2080705	公益性岗位补贴	978.75				978.75			
2080711	就业见习补贴	156.14				156.14			
2080713	促进创业补贴	22.00				22.00			
2080799	其他就业补助支出	4.86				4.86			
20825	其他生活救助	5.56				5.56			
2082501	其他城市生活救助	5.56				5.56			
20899	其他社会保障和就业支出	201.61				201.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	201.61				201.61			
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：辉南县人力资源和社会保障局（汇总）									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	713.75	302	商品和服务支出	133.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.10	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.41	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	27.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	172.17	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	30208	取暖费	11.31	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	59.13	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	74.96	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	40.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.25	30216	培训费		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	31.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	36.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.43	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.24	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	0.43				
			30299	其他商品和服务支出	9.03				
人员经费合计		754.03	公用经费合计					133.68	
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
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。

注： 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

公开08表

部门：

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。

注：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

部门: _____ 公开09表
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

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。

注: 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

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		全县事业单位招聘（非税）								
主管部门		辉南县人力资源和社会保障局			实施单位		辉南县人力资源和社会保障局			
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（%）		得分		
	年度资金总额	20	20	4.3		21.5		0		
	当年财政拨款	20	20	4.3		21.5		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照全年编制使用计划组织公开招聘，为事业单位补充紧缺人才，完成全年招聘计划。				按照全年编制使用计划组织公开招聘，为事业单位补充紧缺人才，完成全年招聘计划。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	按照县编制使用计划确定招聘考试次数	≤2次	2次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	精选优质人才	=100%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各事业单位满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）		复核档		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		自收自支人员工资								
主管部门		辉南县人力资源和社会保障局				实施单位		辉南县人力资源和社会保障局		
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（%）		得分	
		年度资金总额	38.68	40.03	39.64		99.03		7	
		当年财政拨款	38.68	40.03	39.64		99.04		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		及时足额为四名职工按核定工资表发放工资及缴纳五险二金。				已足额为四名职工按核定工资表发放工资及缴纳五险二金。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	=4人	4人	50	50			
	效益指标	社会效益指标	职工待遇发放率	=100%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							97.00			

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 6965.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2289.69 万元，增长 48.96%。主要原因：就业专项资金财政拨款收入支出增加；公共实训基地建设项目财政拨款收入支出增加；新调入、考录人员增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6811.2 万元，其中：财政拨款收入 6811.2 万元，比上年增加 2230.58 万元，增长 48.69%，主要是就业专项资金财政拨款收入增加，公共实训基地建设项目财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0 万元，比上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5741.45 万元，其中：基本支出 887.71 万元，比上年增加 65.95 万元，增长 8%，主要是新招录事业人员及调入人员，所以人员经费支出增加；项目支出 4853.73

万元，比上年增加 1111.41 万元，增长 29.7 %，主要原因：就业专项资金社保补贴及就业见习支出增加，公共实训基地项目基础建设费用支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 6811.2 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2230.58 万元，增长 48.69 %。主要原因：就业专项资金财政拨款收入增加；公共实训基地建设项目财政拨款收入增加；新调入、考录人员增加，人员经费相应增加。2024 年度财政拨款支出 5741.45 万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 1177.37 万元，增长 25.79%。主要原因：就业专项资金财政拨款支出增加；公共实训基地建设项目财政拨款支出增加；新调入、考录人员增加，人员经费支出相应增加。

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 5741.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1177.37 万元，增长 25.79 %。主要原因：就业专项资金财政拨款支出增加；公共实训基地建设项目财政拨款支出增加；新调入、考录人员增加，人员经费支出相

应增加。

（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 5741.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 1131.67 万元，占 19.71%；社会保障和就业支出 4609.77 万元，占 80.29%。

（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 5927.77 万元，支出决算为 5741.45 万元，完成年初预算的 96.86%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 1131.67 万元，决算数 1131.67 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算数为 502.26 万元，决算数 669.15 万元，完成年初预算的 133.23%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位有人员调入及新招录人员，人员经费有所增加。

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）年初预算数为 144 万元，决算数 191.72 万元，完成年初预算的 133.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年单位有人员调入，人员经费有所增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 120.28 万元，决算数 146.77 万元，完成年初预算 122.02%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增加几名“三支一扶大生”，生活补贴相应也增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为 20 万元，决算数 12.71 万元，完成年初预算的 63.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是招聘活动及创业服务广告宣传费用较年初预算数有所减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 2409 万元，决算数 2220.5 万元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是享受社会保险补贴人数较年初预算数有所减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为 1110 万元，决算数 978.75 万元，完成年初预算的 88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是享受公益性岗位补贴人数较年初预算数有所减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 200 万元，决算数 156.14 万元，完

成年初预算的 78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是享受就业见习补贴人数较年初预算数有所减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算数为 34.18 万元，决算数 22 万元，完成年初预算的 64.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是享受初创补贴人数较年初预算数有所减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 3.82 万元，决算数 4.86 万元，完成年初预算的 127.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增加高校毕业生六项补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为 5.56 万元，决算数 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算数为 247 万元，决算数 201.61 万元，完成年初预算的 81.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年拨付的创业促就业专项资金较年初预算数有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为 5.56 万元，决算数 5.56 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 887.71 万元，其中：

人员经费 754.03 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；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，较 2023 年度持平。

（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，支出决算较 2023 年度持平。

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，较 2023 年度持平。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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，较 2023 年度持平。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3438.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.89%。

组织对自收自支员工工资、县事业单位招聘（非税），就业专项资金等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3438.9 万元。按规定用于发放工资、事业单位招聘经费及职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、初次创业补贴、就业创业服务补助等支出。绩效目标为保持总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。

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 5741.45 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）自收自支人员工资项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 40.03 万元，执行数 39.64 万元，执行率为 99.03%。该项目绩效目标完成情况如下：目标已完成。

（2）县事业单位招聘（非税）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 4.3 万元，执行率为 21.5%。该项

目绩效目标完成情况如下：绩效目标已完成。

（3）就业专项补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3787.21 万元，执行数 3394.96 万元，执行率为 89.64%。该项目绩效目标完成情况如下：绩效目标已完成。

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 133.68 万元，较 2023 年度增减少 28.46 万元，降低 17.55%，主要是倡导节俭约，缩减经费支出，严格控制经费，减少不必要开支。

（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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辉南县就业服务局共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是报废待处置的一般公务用车；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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三
公”经费，是指县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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映政府教育附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

(1) 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各

类后勤服务中心的支出。

(4) 综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方,面综合性管理事务支出。

(5) 劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(6) 社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理基金监督方面的支出。

(7) 信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

(8) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(9) 劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(10) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

(11) 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。

(12) 行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

(13) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(14) 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支出。

2. 就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的事务。

(1) 就业创业服务补贴(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(2) 社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(3) 公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(4) 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。

(5) 促进创业补贴(项): 反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴, 以及为支持符合条件条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

(6) 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。

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):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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。