

2024 年度
周口市人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口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 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）拟订落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订落实全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订落实全市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。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全

市相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订落实全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来周工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖励等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国

家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进入问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由周口市人力资源和社会保障局牵头，会同周口市教育体育局等部门拟定；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由周口市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由周口市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

周口市人力资源和社会保障局内设机构 7 个，包括：局机关本级（局机关内设科室有办公室（信访维稳工作办公室）、机关党委、人事科（任免奖励科）、财务科、规划财务和基金监督科、法规仲裁科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、农民工工作科、事业单位人事管理科、工资福利科、行政审科、职称科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系和劳动监察科）、周口市劳动保障监察支队、周口市劳动人事争议仲裁院、周口市人事考试中心、周口市职业技能鉴定和数字人社中心、周口市社会保险事业服务中心、周口市创业就业服务中心。

从决算单位构成看，周口市人力资源和社会保障局部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。另外，由周口市就业促进工作办公室管理的周口市就业工作领导小组单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算， 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 18 个（周口市人力资源和社会保障局本级

和 17 个所属单位），具体包含：1. 周口市人力资源和社会保障局本级；2. 周口市劳动保障监察支队；3. 周口市劳动人事争议仲裁员；4. 周口市人事考试中心；5. 周口市职业技能鉴定和数字人社中心；6. 周口市社会保障事业服务中心；7. 周口市创业就业服务中心；8. 扶沟县企业养老保险中心；9. 西华县企业养老保险中心；10. 商水县企业养老保险中心；11. 太康县企业养老保险中心；12. 郸城县企业养老保险中心；13. 淮阳区企业养老保险中心14. 沈丘县企业养老保险中心；15. 项城市企业养老保险中心；16. 川汇区企业养老保险中心；17. 周口市就业创业工作领导小组办公室

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：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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	21,907.64	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	
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	334.11	八、社会保障和就业支出	38	20,980.21
	9		九、卫生健康支出	39	458.99
	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	42.85
	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	417.88
	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	411.43
	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	22,241.75	本年支出合计	57	22,311.35
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	181.70	年末结转和结余	59	112.09
总计	30	22,423.45	总计	60	22,423.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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		22,241.75	21,907.64					334.11
208	社会保障和就业支出	20,980.21	20,980.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,298.23	6,298.23					
2080101	行政运行	1,521.99	1,521.99					
2080105	劳动保障监察	154.71	154.71					
2080106	就业管理事务	592.65	592.65					
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.25					
2080108	信息化建设	11.85	11.85					
2080109	社会保险经办机构	2,911.96	2,911.96					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	525.44	525.44					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.37	95.37					
2080150	事业运行	11.35	11.35					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	472.65	472.65					
20805	行政事业单位养老支出	10,934.57	10,934.57					
2080501	行政单位离退休	291.43	291.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,066.14	7,066.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.00	518.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,059.00	3,059.00					
20806	企业改革补助	53.08	53.08					
2080699	其他企业改革发展补助	53.08	53.08					
20807	就业补助	3,283.53	3,283.53					
2080799	其他就业补助支出	3,283.53	3,283.53					
20808	抚恤	78.44	78.44					
2080801	死亡抚恤	78.44	78.44					
20899	其他社会保障和就业支出	332.36	332.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	332.36	332.36					
210	卫生健康支出	458.99	458.99					
21011	行政事业单位医疗	458.99	458.99					
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60					
2101103	公务员医疗补助	173.61	173.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.78	74.78					
213	农林水支出	42.85	42.85					
21308	普惠金融发展支出	42.85	42.85					
2130899	其他普惠金融发展支出	42.85	42.85					
221	住房保障支出	417.88	417.88					
22102	住房改革支出	417.88	417.88					
2210201	住房公积金	417.88	417.88					
229	其他支出	341.82	7.72					334.11
22999	其他支出	341.82	7.72					334.11
2299999	其他支出	341.82	7.72					334.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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		22,311.35	8,617.23	13,694.12			
208	社会保障和就业支出	20,980.21	7,314.72	13,665.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,298.23	6,247.39	50.84			
2080101	行政运行	1,521.99	1,521.99				
2080105	劳动保障监察	154.71	154.71				
2080106	就业管理事务	592.65	592.65				
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.25				
2080108	信息化建设	11.85	11.85				
2080109	社会保险经办机构	2,911.96	2,861.12	50.84			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	525.44	525.44				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.37	95.37				
2080150	事业运行	11.35	11.35				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	472.65	472.65				
20805	行政事业单位养老支出	10,934.57	757.57	10,177.00			
2080501	行政单位离退休	291.43	291.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,066.14	466.14	6,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.00		518.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,059.00		3,059.00			
20806	企业改革补助	53.08		53.08			
2080699	其他企业改革发展补助	53.08		53.08			
20807	就业补助	3,283.53	75.00	3,208.53			
2080799	其他就业补助支出	3,283.53	75.00	3,208.53			
20808	抚恤	78.44	78.44				
2080801	死亡抚恤	78.44	78.44				
20899	其他社会保障和就业支出	332.36	156.32	176.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	332.36	156.32	176.04			
210	卫生健康支出	458.99	458.99				
21011	行政事业单位医疗	458.99	458.99				
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60				
2101103	公务员医疗补助	173.61	173.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.78	74.78				
213	农林水支出	42.85	42.85				
21308	普惠金融发展支出	42.85	42.85				
2130899	其他普惠金融发展支出	42.85	42.85				
221	住房保障支出	417.88	417.88				
22102	住房改革支出	417.88	417.88				
2210201	住房公积金	417.88	417.88				
229	其他支出	411.43	382.79	28.64			
22999	其他支出	411.43	382.79	28.64			
2299999	其他支出	411.43	382.79	28.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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	21,907.64	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	20,980.21	20,980.21		
	9		九、卫生健康支出	41	458.99	458.99		
	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	42.85	42.85		
	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	417.88	417.88		
	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	7.72	7.72		
	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	21,907.64	本年支出合计	59	21,907.64	21,907.64		
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	21,907.64	总计	64	21,907.64	21,907.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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		21,907.64	8,242.15	13,665.49
208	社会保障和就业支出	20,980.21	7,314.72	13,665.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,298.23	6,247.39	50.84
2080101	行政运行	1,521.99	1,521.99	
2080105	劳动保障监察	154.71	154.71	
2080106	就业管理事务	592.65	592.65	
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.25	
2080108	信息化建设	11.85	11.85	
2080109	社会保险经办机构	2,911.96	2,861.12	50.84
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	525.44	525.44	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.37	95.37	
2080150	事业运行	11.35	11.35	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	472.65	472.65	
20805	行政事业单位养老支出	10,934.57	757.57	10,177.00
2080501	行政单位离退休	291.43	291.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,066.14	466.14	6,600.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.00		518.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,059.00		3,059.00
20806	企业改革补助	53.08		53.08
2080699	其他企业改革发展补助	53.08		53.08
20807	就业补助	3,283.53	75.00	3,208.53
2080799	其他就业补助支出	3,283.53	75.00	3,208.53
20808	抚恤	78.44	78.44	
2080801	死亡抚恤	78.44	78.44	
20899	其他社会保障和就业支出	332.36	156.32	176.04
2089999	其他社会保障和就业支出	332.36	156.32	176.04
210	卫生健康支出	458.99	458.99	
21011	行政事业单位医疗	458.99	458.99	
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60	
2101103	公务员医疗补助	173.61	173.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.78	74.78	
213	农林水支出	42.85	42.85	
21308	普惠金融发展支出	42.85	42.85	
2130899	其他普惠金融发展支出	42.85	42.85	
221	住房保障支出	417.88	417.88	
22102	住房改革支出	417.88	417.88	
2210201	住房公积金	417.88	417.88	
229	其他支出	7.72	7.72	
22999	其他支出	7.72	7.72	
2299999	其他支出	7.72	7.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,191.38	302	商品和服务支出	1,372.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,428.04	30201	办公费	203.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	607.90	30202	印刷费	55.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,592.71	30203	咨询费	3.07	310	资本性支出	29.66
30106	伙食补助费	40.45	30204	手续费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.32	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	28.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.59	30206	电费	27.19	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	43.36	30207	邮电费	13.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	155.10	30209	物业管理费	13.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.61	30211	差旅费	48.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	433.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.37	30214	租赁费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	648.84	30215	会议费	6.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.64	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	452.97	30217	公务接待费	0.88	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	78.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.11
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	443.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	30.95	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	8.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	7.43	30239	其他交通费用	223.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.60	30240	税金及附加费用	5.56			
			30299	其他商品和服务支出	225.71			
人员经费合计		6,840.22	公用经费合计					1,401.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024 年度

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
15.00		13.50		13.50	1.50	9.31		8.44		8.44	0.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 22423.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3586.38 万元，增长 19.04%，主要原因是人员调整及常规晋级晋档调资，经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22241.75 万元，其中：财政拨款收入 21907.64 万元，占 98.50%；其他收入 334.11 万元，占 1.50%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22311.35 万元，其中：基本支出 8617.23 万元，占 38.62%；项目支出 13694.12 万元，占 61.38%。

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、支总计均为 21907.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3741.74 万元，增长 20.60%，主要原因是人员调整及常规晋级晋档调资，经费等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21907.64 万元，占支出合计的 98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3742.24 万元，增长 20.60%，主要原因是人员调整及常规晋级晋档调资，经费等支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21907.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20980.21 万元，占 95.77%；卫生健康（类）支出 458.99 万元，占 2.10%；农林水（类）支出 42.85 万元，占 0.20%；住房保障（类）支出 417.88 万元，占 1.91%；其他（类）支出 7.72 万元，占 0.04%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8641.52 万元，支出决算为 21907.64 万元，完成年初预算的 253.52%。其中：

1. 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 2034.20 万元，支出决算为 1521.99 万元，完成年初预算的 74.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 187.21 万元，支出决算为 154.71 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、压缩开支。

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）。年初预算为 40.10 万元，支出决算为 592.65 万元，完成年初预算的 1477.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目。

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）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3278.34 万元，支出决算为 2911.96 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保险业务工作时间跨度长。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 1142.21 万元，支出决算为 525.44 万元，完成年初预算的 46.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 79.97 万元，支出决算为 95.37 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目。

10. 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 64.45 万元，支出决算为 472.65 万元，完成年初预算的 733.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加经费及调整科目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 84.48 万元，支出决算为 291.43 万元，完成年初预算的 344.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目。

12. 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 535.29 万元，支出决算为 7066.14 万元，完成年初预算的 1320.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政用于对机关事业单位养老保险基金支出缺口的支持。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 518.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续增加做实养老保险职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3059.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度收到对机关事业单位的职业年金补助。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加预算国有企业职教幼教补贴。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 3283.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：就业补助资金为上级转移支付，不纳入地方财政预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位职工去世产生的抚恤金，不进行预算。

18. 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 108.93 万元，支出决算为 332.36 万元，完成年初预算的 305.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整科目及追加预算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 214.17 万元，支出决算为 210.60 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 184.45 万元，支出决算为 173.61 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 86.42 万元，支出决算为 74.78 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及调整科目。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他普惠金融发展支出为上级奖补资金，不在本级预算。

23. 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 457.99 万元，支出决算为 417.88 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他支出不列入年初预算。

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 8242.15 万元。其中：人员经费 6840.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1401.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 62.10%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.44 万元，完成预算的 62.51%，占 90.60%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成预算的 58.39%，占 9.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.50 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 62.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.44 万元。主要用于支付燃油费、路桥费、维修费、保险费和审车费等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.50 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 58.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。主要用于外地市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。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 103 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1401.93 万元，比 2023 年增加 93.98 万元，增长 7.19%。主要原因是按照实际工作情况安排。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 33.29 万元，其中：政府采购货物支出 17.74 万元、政府采购工程支出 8.75 万元、政府采购服务支出 6.80 万元。授予中小企业合同金额 19.54 万元，占政府采购支出总额的 58.70%，其中：授予小微企业合同金额 19.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 43 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 43 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 15015.17 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 43 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 96.12 分。其中：自评结果 42 个为优，0 个为良，1 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.32 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门未对 2024 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含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。