

2024年度益阳市资阳区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市资阳区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全区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；对全区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）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区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）负责全区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；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技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村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。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、失业保险、工伤保险政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、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）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休

假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理全区专业技术人员、专业技术队伍建设和专业技术人员、机关事业单位工勤人员继续教育工作；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引进工作；完善职业资格制度，实施职业技能多元化评价政策。

（八）负责全区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，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤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；组织实施事业单位和机关工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责全区民兵武器装备的管理工作。

（十二）完成区委、区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

益阳市资阳区人力资源和社会保障局内设机构包括：内设股室14个和2个独立核算的二级机构，分别为办公室、财务室、法制股、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工资福利股（人事政工股）、社会养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、劳动人事争议仲裁院、劳动监察股、益阳市资阳区工伤保险服务中心、益阳市资阳区人力资源市场管理中心等14个股室以及益阳市资阳区社会保险服务中心、益阳市资阳区就业服务中心2个独立核算的二级机构。本部门共有编制人数86人，实有人数82人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区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：1、益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级； 2、益阳市资阳区就业服务中心； 3、益阳市资阳区社会保险服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开01表
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	2261.24	一、一般公共服务支出	31	21.76
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	265.29	八、社会保障和就业支出	38	2225.69
	9		九、卫生健康支出	39	40.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	71.59
	12		十二、农林水支出	42	106.40
	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	3.20
	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	48.79
	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	2.12
	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	2526.53	本年支出合计	57	2526.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2526.53	总计	60	2526.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开02表
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		2526.53	2261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	265.29
201	一般公共服务支出	21.76	21.76					
20199	其他一般公共服务支出	21.76	21.76					
2019999	其他一般公共服务支出	21.76	21.76					
206	科学技术支出	6.90	6.90					
20602	基础研究	4.50	4.50					
2060208	科技人才队伍建设	4.50	4.50					

20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	2225.69	1962.52	0.00	0.00	0.00	0.00	263.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1025.17	802.04	0.00	0.00	0.00	0.00	223.14
2080101	行政运行	379.53	379.53					
2080102	一般行政管理事务	78.68	78.68					
2080109	社会保险经办机构	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.32	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	223.14
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
20807	就业补助	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.21	34.21					
2080801	死亡抚恤	34.21	34.21					
20899	其他社会保障和就业支出	242.93	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.03
2089999	其他社会保障和就业支出	242.93	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.03
210	卫生健康支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.59	71.59					
21299	其他城乡社区支出	71.59	71.59					
2129999	其他城乡社区支出	71.59	71.59					
213	农林水支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.40	101.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.40	101.40					
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20					
221	住房保障支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12						2.12
22999	其他支出	2.12						2.12
2299999	其他支出	2.12						2.12

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数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局		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
项目	科目名称						
科目代码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2526.53	1142.68	1383.85			
201	一般公共服务支出	21.76		21.76			
20199	其他一般公共服务支出	21.76		21.76			
2019999	其他一般公共服务支出	21.76		21.76			
206	科学技术支出	6.90	2.40	4.50			
20602	基础研究	4.50		4.50			
2060208	科技人才队伍建设	4.50		4.50			
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	2225.69	977.70	1247.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1025.17	724.92	300.26			
2080101	行政运行	379.53	379.53				
2080102	一般行政管理事务	78.68		78.68			

2080109	社会保险经办机构	57.74	26.61	31.13			
2080150	事业运行	203.90	203.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.32	114.87	190.45			
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20807	就业补助	854.77		854.77			
2080799	其他就业补助支出	854.77		854.77			
20808	抚恤	34.21	17.72	16.50			
2080801	死亡抚恤	34.21	17.72	16.50			
20899	其他社会保障和就业支出	242.93	166.47	76.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	242.93	166.47	76.46			
210	卫生健康支出	40.08	40.08				
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08				
212	城乡社区支出	71.59	71.59				
21299	其他城乡社区支出	71.59	71.59				
2129999	其他城乡社区支出	71.59	71.59				
213	农林水支出	106.40		106.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.40		101.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.40		101.40			
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00		2.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
221	住房保障支出	48.79	48.79				
22102	住房改革支出	48.79	48.79				
2210201	住房公积金	48.79	48.79				

229	其他支出	2.12	2.12				
22999	其他支出	2.12	2.12				
2299999	其他支出	2.12	2.12				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开04表
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	2261.24	一、一般公共服务支出	33	21.76	21.76		
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	6.90	6.90		
	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	1962.52	1962.52		
	9		九、卫生健康支出	41	40.08	40.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.59	71.59		
	12		十二、农林水支出	44	106.40	106.40		
	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	3.20	3.20		
	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	48.79	48.79		
	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	2261.24	本年支出合计	59	2261.24	2261.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2261.24	总计	64	2261.24	2261.24		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开05表
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		2261.24	1024.16	1237.08
201	一般公共服务支出	21.76		21.76
20199	其他一般公共服务支出	21.76		21.76
2019999	其他一般公共服务支出	21.76		21.76

206	科学技术支出	6.90	2.40	4.50
20602	基础研究	4.50		4.50
2060208	科技人才队伍建设	4.50		4.50
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	1962.52	861.31	1101.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.04	648.55	153.49
2080101	行政运行	379.53	379.53	
2080102	一般行政管理事务	78.68		78.68
2080109	社会保险经办机构	57.74	26.61	31.13
2080150	事业运行	203.90	203.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.19	38.51	43.68
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20807	就业补助	854.77		854.77
2080799	其他就业补助支出	854.77		854.77
20808	抚恤	34.21	17.72	16.50
2080801	死亡抚恤	34.21	17.72	16.50
20899	其他社会保障和就业支出	202.90	126.44	76.46
2089999	其他社会保障和就业支出	202.90	126.44	76.46
210	卫生健康支出	40.08	40.08	
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	
212	城乡社区支出	71.59	71.59	
21299	其他城乡社区支出	71.59	71.59	
2129999	其他城乡社区支出	71.59	71.59	
213	农林水支出	106.40		106.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.40		101.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.40		101.40

21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20
221	住房保障支出	48.79	48.79
22102	住房改革支出	48.79	48.79
2210201	住房公积金	48.79	48.79

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开06表
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	859.26	302	商品和服务支出	128.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.81	30201	办公费	25.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.48	30202	印刷费	8.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.91	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	8.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.76	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.67	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	3.03	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	27.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	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	17.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	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	22.94	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	40.86	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	3.54			
人员经费合计		886.83	公用经费合计					137.33

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开09表
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
0.06					0.06	0.06					0.06

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数误差。

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2,526.53万元。与上年相比，减少572.98万元，减少18.49%。主要原因是就业专项资金支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,526.53万元，其中：财政拨款收入2,261.24万元，占89.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入265.29万元，占10.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,526.53万元，其中：基本支出1,142.68万元，占45.23%；项目支出1,383.85万元，占54.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,261.24万元。与上年相比，减少614.59万元，减少21.37%。主要原因是就业专项资金支出大幅减少。

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2,261.24万元，占本年支出合计的89.5%。与上年相比，财政拨款支出减少614.59万元，降低21.37%。主要是因为就业专项资金支出大幅减少。

（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2,261.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.76万元，占0.96%；科学技术支出6.9万元，占0.31%；社会保障和就业支出1,962.52万元，占86.78%；卫生健康支出40.08万元，占1.77%；城乡社区支出71.59万元，占3.17%；农林水支

出106.4万元，占4.71%；资源勘探工业信息等支出3.2万元，占0.14%；住房保障支出48.79万元，占2.16%。

（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881.59万元，支出决算数为2,261.24万元，完成年初预算的256.49%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了事业单位公开招聘专项经费。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了双十佳工作奖励。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了PCB第三极工作先进单位奖励。

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）行政运行（项）

年初预算为310.94万元，支出决算为379.53万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了增人增资人员经费。

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）一般行政管理事务（项）

年初预算为71.24万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了劳动监察专项工作经费。

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66.48万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的66.48万

元中有8.72万元在年中调整到“其他人力资源和社会保障管理事务支出”功能科目中。

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）事业运行（项）

年初预算为203.65万元，支出决算为203.9万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结余。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为59.81万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的137.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了禁捕退捕、薪酬调查等工作经费。

9. 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65.05万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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854.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了就业补助专项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员死亡抚恤金。

13. 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12万元，支出决算为202.9万元，完成年初预算的1,690.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了绩效奖以及省厅补助工作经费。

14. 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40.08万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了绩效奖和空编奖励。

16. 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101.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了乡村振兴补助资金。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了创业担保贷款贴息奖励。

18. 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0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了创业担保贷款奖补资金。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了核工业特殊困难群体的帮扶支出资金。

20. 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48.79万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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1,024.16万元，其中：

人员经费886.83万元，占基本支出的86.59%，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、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、抚恤金、生活补助。

公用经费137.33万元，占基本支出的13.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.7万元，降低92.11%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严控三公经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排

预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.7万元，降低92.11%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严控三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区人力资源和社会保障局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出137.33万元，比上年度决算减少103.34万元，下降42.94%。主要原因是：厉行节俭，压缩公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费2.52万元，召开保障农民工工资支付培训，人数84人，内容为保障农民工工资支付政策解读；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额136.73万元，其中：政府采购货物支出42.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.5万元。授予中小企业合同金额136.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.89%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区人力资源和社会保障局共有车辆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）。

十三、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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金2526.53万元。其中，一般公共预算项目11个173.64万元，占一般公共预算支出总额的6.87%；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%。组织对所属单位2024年度业务经费、民政代管退休人员待遇、建国初期老干部生活补贴、城乡养老保险生存认证工作经费、核工业补贴、技能提升行动经费、实训基地物业管理费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.96万元，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。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数2809.88万元，执行数2526.53万元，完成预算的89.92%，绩效自评得分97.49分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：（1）就业局势稳中有进。一是扩大就业容量。2024年，全区新增城镇就业4486人，完成118.05%；失业人员再就业2655人，完成118%；就业困难对象实现就业709人，完成118.17%；城镇登记失业率为1.87%。二是促进就业创业。2024年，为企业免费发送招工短信62万条，组织招聘会8场，达成就业意向2000余人。大力建设22个充分就业社区（村）并开展职业指导9447人次，带动就业1184人，新增创业担保贷款23笔，2645万元，带动就业259人。开展创业培训690人，完成172.5%，开展技能培训1099人，完成104.66%。三是落实就业政策。出台八项保障用工的惠企利民政策，进一步激发

产业工人热情。推动“致富车间”建设，鼓励企业提供更多就业岗位。加强就业帮扶，今年新增就业帮扶车间5家，新增吸纳93名脱贫人口就业；离校未就业高校毕业生实名制登记580人，跟踪回访率和就业服务率均达100%，其中567人已就业，就业率达97.76%；全区脱贫劳动力8211人，其中7376人已就业，就业率89.83%；新增就业见习基地1家，新增就业见习人员61人；我区重点企业23家，现有职工总人数7605人，用工缺口555人，帮扶用工624人。加强就业帮扶，目前已安置公益性岗位212个。（2）社会保障网日益兜牢。积极组织社保基金征缴和发放。我区三项养老保险在职参保人数共计31.59万人，同比下降1.6%；基金征缴53347.24万元，同比增长5.40%；发放待遇人数9.72万人，同比增长4.0%；发放待遇134372.96万元，同比增长7.60%。2024年，我局加大了社保政策的宣传力度，针对重点人群进行了宣讲，2024年到龄领取待遇人数6200人，全区城乡居保缴纳3000元档次保费人数1009人，缴纳4000-6000元档次保费人数684人，城乡居民社会保障水平由2023年12月的142元提高到171.39元。工伤保险参保单位723家，同比增长6%；参保人数3.64万人，同比增长7.4%；基金征缴1518.4万元，同比下降21%；发放待遇1238.4万元，同比增长2.5%。失业保险参保单位555家，同比增长66.67%；参保人数2.87万人，同比增长3.36%；基金征缴1033.51万元，同比增长18.91%；发放待遇941.30万元，同比增长44.48%。（3）人事人才工作稳步推进。一是招考工作顺利开展。完成2023年事业单位公开招聘19人后续工作。2024年，完成融媒体专业人才招聘2人；配合教育系统引进教师9人，公开招聘教师15人；配合卫健系统引进医疗卫生人才5人，公开招聘一级乡村医生2人，推进卫健系统2024年公开招聘专业技术人员工作，拟招录68人，已完成笔试，下一步计划开展面试工作。完成2024年紧缺（急需）人才引进工作，共引进28人（含卫健5人）。按要求做好2024年“三支一扶”5人招录工作，所有招考严格按程序进行，做到人事考试“零事故”。二是人事管理科学规范。认真抓好专技职称相关工作，规范事业单位岗位异动、工资调整等业务流程。积极鼓励各类人才申报职称认定和评审，1月开展了2024年度初级职称认定工作，共认定初级专技职称22人；12月开展了2024年度第二批初级职称认定工作，共认定初级专技职称27人。积极配合市局做好中、高级职称申报工作，全区共有84名人员申报中级职称、212名人员申

报副高级职称、16名人员申报正高级职称。（4）劳动关系和谐稳定。一是劳动保障监察工作有序推进。开展检查巡查4次，20人列入“存在拖欠农民工工资风险人员名单”，协调解决农民工工资492.8585万元，惠及农民工787人；我区在建工地19家“一金三制”落实率均为100%。受理国家欠薪平台案件178件，同比增长122%，案件录入率、法定期限结案率均为100%。二是劳动人事争议处理效能稳步提升。2024年共收到劳动仲裁申请143起，其中不予受理21起，仲裁立案受理122件。立案案件已审结117件并录入办案系统，法定期限内仲裁结案率100%。三是工伤保险工作规范有序。共收到认定申请225件，同比下降12.1%，受理225件，完成认定205件，撤销认定申请4件。（5）社保基金运行安全有序。一是加强监管，筑牢基金安全防线。我局对区内劳务派遣用工单位参加工伤保险风险及2021年以来养老保险申办关键信息修改和恢复待遇资格风险进行了全面排查，均未发现问题。7月，我局出台了《关于开展益阳市资阳区2024年度工伤保险协议医疗机构违规经办专项检查的通知》，对资阳区工伤保险协议医疗机构进行专项检查。8月27日，市、区两级联合开展工伤保险协议医疗机构违规经办专项检查，采取“四不两直”形式，调取工伤病人病历、用药清单，电话回访等对各医疗机构打击欺诈骗保行动整治落实情况开展督促检查。通过专项检查，暂未发现协议医疗机构存在假身份、假票据和工伤机构诱导住院等骗取工伤保险基金的行为；9月19日—20日，从养老保险、工伤保险、失业保险三大险种及就业创业两大人社业务板块抽调12名业务骨干，采取互相交叉检查的方式，邀请社会保险基金社会监督员、派驻纪检组干部全程监督，通过“问、听、查、看”方式，从组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制4个方面及就业资金的投入支出、使用效益、各项补贴资金申领拨付等5个方面分别对社保基金和就业专项资金进行了全面、细致的审查。截至目前，共收到预警信息40条，已核查40条，整改完成率为100%。二是强化稽核，确保城居保死亡申报精准。全区申报城居保死亡人数1782人，抽查360人，实地调研42个村（社区），走访群众750余人，确认死亡申报准确率达100%。开展专项督查3次，对造成社保基金流失的行为予以责任追究。三是持续追缴，损失基金颗粒归仓。将整治违规领取社会保险待遇的问题作为开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作的重点。我区三险种共追回冒领多领基金

18笔154.92万元。（6）民生实事可感可及。我区十大重点民生实事26个事项31个考核指标中均已完成任务，区委、区政府高度重视，将重点民生实事工作纳入年度绩效考核，成立工作专班，制定实施方案。通过定期召开专班调度会，及时传达上级政策文件精神，评估工作进展，解决存在的问题，提前部署收集整理项目数据工作，按时审核上报，确保信息的准确性和时效性。对成效突出的项目进行综合组稿，并通过多种媒体渠道进行宣传报道。5月、6月、8月，资阳区专班工作亮点在市专报上稿，7月，资阳区专班工作在“益阳人社12333”上稿，9月，资阳区专班工作亮点在省专报上稿，目前，我区重点民生实事项目在国家级媒体上稿6篇，市级以上媒体上稿69篇。开展“民生实事码上通”等宣传活动，推动信息公开，所有项目实现“亮码实施”，增强了群众的参与感和满意度。发现的主要问题及原因：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。11个项目全年预算数173.64万元，执行数173.64万元，完成预算的100%，部门评价得分98.93分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进

措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。经分析，本部门各项目均发挥了积极的作用，对顺利完成各项年度目标任务，推动经济社会高质量发展、保障和改善民生起到了保障作用。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[031001益阳市资阳区人力资源和社会保障局20251022092813.zip](#)