

2024年度益阳市资阳区人力资源和社会保障局 (本级) 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（本级）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（本级）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（本级）内设机构包括：内设股室14个，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。本部门共有编制人数46人，实有人数45人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）。

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	1397.91	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		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	6.90
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	22.89	八、社会保障和就业支出	38	1162.42
	9		九、卫生健康支出	39	24.93
	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	101.40
	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	31.80
	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	1420.81	本年支出合计	57	1420.81
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	
总计	30	1420.81	总计	60	1420.81
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		1420.81	1397.91					22.89
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	1162.42	1139.53					22.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.44	492.54					22.89
2080101	行政运行	379.53	379.53					
2080102	一般行政管理事务	78.68	78.68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.23	34.34					22.89
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18					
20807	就业补助	496.22	496.22					
2080799	其他就业补助支出	496.22	496.22					
20808	抚恤	17.72	17.72					
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72					
20899	其他社会保障和就业支出	89.46	89.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	89.46	89.46					
210	卫生健康支出	24.93	24.93					
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93					
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93					
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	101.40	101.40					
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					
221	住房保障支出	31.80	31.80					

22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				

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

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1420.81	681.29	739.52			
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	1162.42	550.57	611.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.44	422.76	92.68			
2080101	行政运行	379.53	379.53				
2080102	一般行政管理事务	78.68		78.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.23	43.23	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18				
20807	就业补助	496.22		496.22			

2080799	其他就业补助支出	496.22		496.22			
20808	抚恤	17.72	17.72				
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72				
20899	其他社会保障和就业支出	89.46	66.51	22.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	89.46	66.51	22.96			
210	卫生健康支出	24.93	24.93				
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93				
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	101.40		101.40			
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			
221	住房保障支出	31.80	31.80				
22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				

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	1397.91	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	1139.53	1139.53		
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93		
	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	101.40	101.40		
	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	31.80	31.80		
	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	1397.91	本年支出合计	59	1397.91	1397.91		
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				
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	1397.91	总计	64	1397.91	1397.91		

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		1397.91	658.40	739.52
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	1139.53	527.67	611.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.54	399.86	92.68
2080101	行政运行	379.53	379.53	
2080102	一般行政管理事务	78.68		78.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.34	20.34	14.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	

20807	就业补助	496.22		496.22
2080799	其他就业补助支出	496.22		496.22
20808	抚恤	17.72	17.72	
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	
20899	其他社会保障和就业支出	89.46	66.51	22.96
2089999	其他社会保障和就业支出	89.46	66.51	22.96
210	卫生健康支出	24.93	24.93	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	
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	101.40		101.40
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
221	住房保障支出	31.80	31.80	
22102	住房改革支出	31.80	31.80	
2210201	住房公积金	31.80	31.80	

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	567.10	302	商品和服务支出	66.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.50	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.74	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	

30103	奖金	155.00	30203	咨询费		310	资本性支出	7.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.36	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	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	1.51	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.86	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	17.72	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		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	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	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	15.74	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	27.96	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	1.98			
人员经费合计		584.82	公用经费合计					73.58

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

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开08表
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1,420.81万元。与上年相比，收、支总计各增加37.31万元，增长2.7%。主要原因是人员的增加以及工资的调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,420.81万元，其中：财政拨款收入1,397.91万元，占98.39%；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22.89万元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,420.81万元，其中：基本支出681.29万元，占47.95%；项目支出739.52万元，占52.05%；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1,397.91万元，与上年相比，增长45.48万元，增长3.36%。主要原因是人员的增加以及工资的调整。

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1,397.91万元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加45.48万元，增长3.36%。主要是因为人员的增加以及工资的调整。

（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1,397.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.76万元，占1.56%；科学技术支出6.9万元，占0.49%；社会保障和就业支出1,139.53万元，占81.53%；卫生健康支出24.93万元，占1.78%；城乡社区支出71.59万元，占5.12%；农林水支出101.4万元，占7.25%；住房保障支出31.8万元，占2.27%。

（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494.5万元，支出决算数为1,397.91万元，完成年初预算的282.69%，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的286.17%。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。

7. 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42.4万元，支出决算为42.4万元，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。

8. 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1.18万元，支出决算为1.18万元，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。

9. 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496.22万元，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。

10. 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17.72万元，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。

11. 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89.46万元，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：年中追加了绩效奖以及省厅补助工作经费。

12. 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24.93万元，支出决算为24.93万元，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。

13. 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。

14. 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。

15. 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31.8万元，支出决算为31.8万元，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658.4万元，其中：

人员经费584.82万元，占基本支出的88.82%，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。

公用经费73.58万元，占基本支出的11.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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（本级）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（本级）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（本级）2024年度机关运行经费支出73.58万元，比上年度决算减少46.73万元，下降38.84%。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126万元，其中：政府采购货物支出31.5万元、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126万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126万元，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25%，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75%。

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（本级）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3个，共涉及资金1420.81万元。其中，一般公共预算项目3个92.68万元，占一般公共预算支出总额的6.52%；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）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数1595.47万元，执行数1420.81万元，完成预算的89.05%，绩效自评得分98.93分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：见附件。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。

（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](#)