

2024年度益阳市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 益阳市人力资源和社会保障局本级概况

一、部门职责

- (一) 拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
- (二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市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) 负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，拟订和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培养与激励政策。
- (四) 统筹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，贯彻实施养老保险、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和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市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和劳动关系政策，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。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和专业技术人员、机关事业单位工勤人员的继续教育工作；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、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

(八) 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、聘用合同等人事管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 贯彻执行事业单位和机关单位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；配合有关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订事业单位和机关单位工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。

(十) 会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 完成市委、市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

益阳市人力资源和社会保障局本级内设机构包括：本部门共有在职编制人数95人，实有在职人数97人。离休人数1人，退休人数84人。内设行政科室19个，分别为：办公室、法规科、行政审批改革科、信访接待科（市12333咨询服务中心）、规划财务科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保障基金监督科、人事科、机关党委、人力资源流动管理科、行业党委。直属单位6个，其中副处级事业单位1个：市劳动人事争议仲裁院；正科级事业单位5个：市人力资源和社会保障

统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人力资源市场管理中心。

（二）决算单位构成

益阳市人力资源和社会保障局本级2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市人力资源和社会保障局本级；2、益阳市劳动争议仲裁院（未独立核算）；3、益阳市人力资源市场管理中心（未独立核算）；4、益阳市人力资源和社会保障统计信息中心（未独立核算）；5、益阳市人力资源考试院（未独立核算）；6、益阳市职业技能鉴定中心（未独立核算）；7、益阳市人力资源培训中心（未独立核算）。

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	4612.81	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	136.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	174.00
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	11.75	八、社会保障和就业支出	38	4061.42
	9		九、卫生健康支出	39	125.71
	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	5.00
	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	116.72
	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	4624.56	本年支出合计	57	4624.56
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4624.56	总计	60	4624.56

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

公开02表
金额单位
：万元

部门：益阳市人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4624.56	4612.81					11.75
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5.00	5.00					
20103 99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	136.70	136.70					
20503	职业教育	136.70	136.70					
20503 02	中等职业教育	136.70	136.70					
206	科学技术支出	174.00	174.00					
20699	其他科学技术支出	174.00	174.00					
20699 01	科技奖励	64.00	64.00					
20699 99	其他科学技术支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	4061.42	4049.67					11.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	2328.40	2324.65					3.75
20801 01	行政运行	1829.43	1829.43					
20801 02	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20801 16	引进人才费用	47.68	47.68					

20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	448.29	444.54					3.75
20805	行政事业单位养老支出	255.17	255.17					
20805 01	行政单位离退休	67.16	67.16					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	32.38	32.38					
20807	就业补助	1444.97	1444.97					
20807 99	其他就业补助支出	1444.97	1444.97					
20808	抚恤	23.88	23.88					
20808 01	死亡抚恤	23.88	23.88					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	1.00					8.00
20899 99	其他社会保障和就业支出	9.00	1.00					8.00
210	卫生健康支出	125.71	125.71					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
21001 99	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	120.71	120.71					
21011 01	行政单位医疗	65.93	65.93					
21011 03	公务员医疗补助	30.31	30.31					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00					
21505 17	产业发展	5.00	5.00					
221	住房保障支出	116.72	116.72					
22102	住房改革支出	116.72	116.72					
22102 01	住房公积金	116.72	116.72					

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：益阳市人力资源和社会保障局

科目代码	项目 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		4624.56	2830.84	1793.71			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	5.00		5.00			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	136.70		136.70			
20503	职业教育	136.70		136.70			
205030	中等职业教育	136.70		136.70			
206	科学技术支出	174.00		174.00			
20699	其他科学技术支出	174.00		174.00			
206990	科技奖励	64.00		64.00			
206999	其他科学技术支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	4061.42	2593.41	1468.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2328.40	2305.36	23.04			
208010	行政运行	1829.43	1829.43				
208010	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208011	引进人才费用	47.68	27.64	20.04			
208019	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	448.29	448.29				
20805	行政事业单位养老支出	255.17	255.17				
208050	行政单位离退休	67.16	67.16				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	155.63	155.63				
208059	其他行政事业单位养老支出	32.38	32.38				
20807	就业补助	1444.97		1444.97			
208079	其他就业补助支出	1444.97		1444.97			
20808	抚恤	23.88	23.88				

208080 1	死亡抚恤	23.88	23.88				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
208999 9	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	125.71	120.71	5.00			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
210019 9	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	120.71	120.71				
210110 1	行政单位医疗	65.93	65.93				
210110 3	公务员医疗补助	30.31	30.31				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46				
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00			
215051 7	产业发展	5.00		5.00			
221	住房保障支出	116.72	116.72				
22102	住房改革支出	116.72	116.72				
221020 1	住房公积金	116.72	116.72				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：益阳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	4612 .81	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	136. 70	136.70		

	6		六、科学技术支出	38	174. 00	174.00		
	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	4049. .67	4049.67		
	9		九、卫生健康支出	41	125. 71	125.71		
	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	5.00	5.00		
	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	116. 72	116.72		
	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	4612 .81	本年支出合计	59	4612 .81	4612.81		
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	4612 .81	总计	64	4612 .81	4612.81		

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

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市人力资源和社会保障局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4612.81	2819.09	1793.71
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	136.70		136.70
20503	职业教育	136.70		136.70
2050302	中等职业教育	136.70		136.70
206	科学技术支出	174.00		174.00
20699	其他科学技术支出	174.00		174.00
2069901	科技奖励	64.00		64.00
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	4049.67	2581.66	1468.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	2324.65	2301.61	23.04
2080101	行政运行	1829.43	1829.43	
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080116	引进人才费用	47.68	27.64	20.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	444.54	444.54	
20805	行政事业单位养老支出	255.17	255.17	
2080501	行政单位离退休	67.16	67.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
20807	就业补助	1444.97		1444.97
2080799	其他就业补助支出	1444.97		1444.97
20808	抚恤	23.88	23.88	
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	125.71	120.71	5.00
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	120.71	120.71	
2101101	行政单位医疗	65.93	65.93	
2101103	公务员医疗补助	30.31	30.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00
2150517	产业发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	116.72	116.72	
22102	住房改革支出	116.72	116.72	
2210201	住房公积金	116.72	116.72	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市人力资源和社会保障局

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	1500 .28	302	商品和服务支出	1012 .76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477. 55	30201	办公费	27.0 0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158. 46	30202	印刷费	54.2 1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337. 54	30203	咨询费		310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.4 3	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150. 03	30206	电费	140. 15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.0 9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.2 2	30208	取暖费	7.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.6 2	30209	物业管理费	129. 63	31007	信息网络及软件购置更新	0.69
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	23.7 4	31008	物资储备	

30113	住房公积金	129. 55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.3 1	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	303. 93	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.6 4	30216	培训费	15.1 7	31013	公务用车购置		
30302	退休费	247. 55	30217	公务接待费	16.5 5	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	23.8 8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	266. 64	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.0 5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	87.5 9	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	22.6 8	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.5 3	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.1 3	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	58.9 7				
人员经费合计		1804 .21	公用经费合计					1014.89	

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

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市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产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

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
39. 76		22. 68		22.68	17.08	39. 76		22. 68		22.68	17.08

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年度收入总计4,624.56万元。与上年相比，收入总计增加335.31万元，增长7.82%。主要原因是较上年新增技能大师工作室补贴、高级工程师工作室补贴、实训补贴、优质初创企业补贴等就业专项补贴，市场中心档案管理数字化信息技术服务费尾款等收入。。

2024年度支出总计4,624.56万元。与上年相比，支出总计增加335.31万元，增长7.82%。主要原因是较上年新增技能大师工作室补贴、高级工程师工作室补贴、实训补贴、优质初创企业补贴等就业专项补贴，以及支付市场中心档案管理数字化信息技术服务费尾款等支出。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,624.56万元，其中：财政拨款收入4,612.81万元，占99.75%；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11.75万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,624.56万元，其中：基本支出2,830.84万元，占61.21%；项目支出1,793.71万元，占38.79%；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年度财政拨款收入总计4,612.81万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加331.71万元，增长7.75%。主要原因是较上年新增技能大师工作室补贴、高级工程师工作室补贴、实训补贴、优质初创企业补贴等就业专项补贴，市场中心档案管理数字化信息技术服务费尾款等。

2024年度财政拨款支出总计4,612.81万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加331.71万元，增长7.75%。主要原因是较上年新增技能大师工作室补贴、高级工程师工作室补贴、实训补贴、优质初创企业补贴等就业专项补贴，以及支付市场中心档案管理数字化信息技术服务费尾款等。

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4,612.81万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加331.71万元，增长7.75%。主要是因为较上年新增技能大师工作室补贴、高级工程师工作室补贴、实训补贴、优质初创企业补贴等就业专项补贴，以及支付市场中心档案管理数字化信息技术服务费尾款等。

（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4,612.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.11%；教育支出136.7万元，占2.96%；科学技术支出174万元，占3.77%；社会保障和就业支出4,049.67万元，占87.79%；卫生健康支出125.71万元，占2.73%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.11%；住房保障支出116.72万元，占2.53%。

（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2,123.42万元，支出决算数为4,612.81万元，完成年初预算的217.23%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：根据2024外指0065号文件追加真抓实干奖励资金5万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为136.7万元，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：根据2024教指0906号文件追加中职助学金136.7万元。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为0万元，支出决算为64万元，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：根据2023社指0610号文件追加第二届职业技能大赛获奖选手奖励64万元。

4. 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110万元，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：根据益财预指〔2024〕0001号文件追加重点项目—人才发展资金 技能大师、高级工程师工作室补助资金110万元。

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）行政运行（项）

年初预算为1,697.98万元，支出决算为1,829.43万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据2024社指0335号文件追加2023年市直单位考核绩效奖106.53万元；根据2024社指0641号追加2024年下半年增人增资等费用。

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）一般行政管理事务（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：根据2024行指0169号文件追加重点项目—重点民生实事奖励经费 2023年真抓实干表扬激励资金3万元。

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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.68万元，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：根据2024行指0664号文件追加重点项目—人才发展专项资金 市直单位2024年引进紧缺（急需）专业人才工作经费38.8万元；根据2024行指0663号文件追加重点项目—人才发展资金 2023年高层次人才评审工作经费8.3万元；根据2024行指0312号文件追加重点项目—人才发展资金 2023年下半年人才补贴（刘国栋）0.58万元。

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0万元，支出决算为444.54万元，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：根据2024社指0108号、2024社指0623号文件追加考试费收入120万；根据2024社指0288号文件追加业务工作经费缺口298.01万；根据2024社指0748号文件追加省级三支一扶补助资金8万元等。

9. 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0万元，支出决算为67.16万元，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：根据2024社指0335号文件追加离退休人员2023年市直单位考核绩效奖67.16万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为155.63万元，支出决算为155.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

12. 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1,444.97万元，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：根据社保科益财预指〔2024〕0001号、2024社指0371号、2024行指0002号、2024社指0335号、2024社指0795号、2024行指0117号、2024社指0371号、2024社指0785号、2023社指0402号、2024教指0179号文件财政追加就业专项资金1444.97万元。

13. 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23.88万元，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：根据2024社指0408号文件追加抚恤金及遗孀补助金23.88万元。

14. 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1万元，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：根据2024社指0721号文件追加其他就业专项经费1万元。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：根据2024社指0213号文件追加2023年市政府真抓实干表扬激励奖励资金（深化医疗卫生体制改革工作）（2024年重点项目：中心城区医疗事业高质量发展专项资金）5万元。

16. 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65.93万元，支出决算为65.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

17. 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30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

18. 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24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：根据2024企指0055号文件追加真抓实干奖励资金5万元。

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116.72万元，支出决算为116.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

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2,819.09万元，其中：

人员经费1,804.21万元，占基本支出的64%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,014.89万元，占基本支出的36%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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39.76万元，支出决算为39.76万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.83万元，降低18.17%，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格落实党中央过“紧日子”“苦日子”要求，严控“三公”经费出。

（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。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22.68万元，支出决算为22.68万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.78万元，降低23.01%。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，与上年相比减少19.57万元，降低

100%，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，决算数小于上年数的主要原因是2023年购置公务用车一台，价值19.57万元，益阳市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22.68万元，支出决算为22.68万元，主要是用于公务用车通行费、燃油费支出，完成预算的100%，与上年相比增加12.79万元，增长129.32%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2024年结算2023年度公务用车通行费、燃油费，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4辆。

3、公务接待费支出预算为17.08万元，支出决算为17.08万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.05万元，降低10.72%，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格落实党中央过“紧日子”“苦日子”要求，严控“三公”经费出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市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

益阳市人力资源和社会保障局本级2024年度机关运行经费支出1,014.89万元，比上一年度决算数增加62.44万元，增长6.56%。主要原因是：支付2023年在一园两中心办公时的水电物业费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.75万元，召开2024年湖南省公务员招录考试考务人员会议，人数500人，内容为2024年湖南省公务员招录考试考务人员注意事项等。开支培训费28.97万元，召开全市人社办系统培训、益阳市根治拖欠农民工工资业务培训、益阳市民生可感专班业务培训、新时代和谐劳动关系创建业务培训、2024年全市劳动关系协调员培训、2024年创新创业带动就业优质初创企业等培训，人数2000人，内容为相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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26.57万元，其中：政府采购货物支出17.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.81万元。授予中小企业合同金额26.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.57万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市人力资源和社会保障局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动监察行政执法用车；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9个，共涉及资金1793.71万元。其中，一般公共预算项目9个1793.71万元，占一般公共预算支出总额的39%；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5260.65万元，执行数4624.56万元，完成预算的87.90%，绩效自评得分98.79分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年我单位坚持民有所呼、我有所应，民有所呼、我有所为，全面贯彻落实市委市政府各项决策部署，守正创新、攻坚克难、真抓实干、团结奋斗，全市人社事业再上新台阶，益阳人民的获得感成色更足、幸福感更有质量。（1）就业局势稳中有进。坚持就业优先战略，建强就业服务平台，着力打造劳务品牌，强化就业服务保障，全市就业局势总体稳定。全年完成城镇新增就业3.93万人、新增农村劳动力转移就业2.07万人、城镇调查失业率控制在省

定目标之内。聚焦全市“334”现代化产业体系建设，深化“一县一品”特色劳务品牌创建，新建成“电容湘军”“电路板制造工”2个市级劳务品牌，全市已有省级劳务品牌3个，市级劳务品牌6个，从业人数达30万人，产值达40亿元，带动就业增收140亿元。全方位服务企业用工，促成4.9万余人达成就业意向。推进“益阳智聘”智能化人力资源市场建设，零工市场实现县市区全覆盖。新建80家省级充分就业社区（村）。实施阶段性降低工伤保险、失业保险费率及失业保险稳岗返还等惠企政策，全年为企业减返社会保险费1.4亿元，稳定岗位6.78万个。全市高校毕业生、脱贫劳动力、退役军人、退捕渔民等重点群体就业保持稳定。（2）社保改革日趋深入。深入实施“温暖社保”三年行动计划，社会保障网织得更密、更牢。全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数达339.54万人、45.36万人、25.2万人，参保覆盖面持续扩大。企业职工基本养老保险全国统筹圆满完成省政府2023年度考核，渐进式延迟法定退休年龄、工伤保险、失业保险省级统筹等改革工作稳步推进。机关事业单位、企业退休人员待遇分别实现9连调和20连调。城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月提高20元，一对一倡导参保群众选择高档次缴费，保障水平达172.32元，较2023年底增加19.36元，为财政节省资金2000多万元。失业保险金月发放标准提高135元。强化“411”社保基金监管机制，社保基金运行平稳，各项社保待遇按期足额发放。加强工伤预防和工伤调查，建成工伤智慧监管平台，工伤事故现场调查率100%，事故发生率较去年同期下降26.12%，减少基金和单位经济损失共9928万元。（3）人才活力有效激发。用心用情开展人才引进、推介、服务等工作，确保了优秀人才有尊严、有荣誉、有舞台。引进市直事业单位紧缺（急需）人才206名，招募38名高校毕业生到乡镇从事“三支一扶”服务。新建市级技能大师工作室8家，培养高技能人才537人，评选市级技术能手6人。金博碳素、宏硕生物成功创建国、省博士后科研工作站。新建高级工程师工作室5家，认定益阳市第二批高层次人才56名，评聘事业单位专业技术三级岗位人员33名。落实为基层减负要求，清理优化全市创建示范和评比表彰活动，取消市级创建示范活动。各类人事资格考试平稳安全。（4）劳动关系和谐有序。扎实开展根治拖欠农民工工资专项行动，加强劳动关系治理，有力保障劳动者体面就业、幸福劳动。规范劳务派遣，新许可8家，全市劳务派遣

机构总数达123家。调整月最低工资标准（适用于全日制劳动者）为1700元/月，比上轮增长9.68%。发布2023年城镇非私营单位在岗职工年平均工资为84206元，较上年提高4919元。劳动合同备案、工资集体协商等工作有序开展。全面完成市县劳动监察执法队伍机构改革，深入开展保障农民工工资支付专项行动，圆满完成省政府2023年度实地核查工作，农民工合法权益有效维护，“益薪无忧”品牌持续擦亮。全市劳动人事争议调解成功率、仲裁结案率超省考核要求。（5）民生实事可感可及。2024年人社部门首次牵头负责全市重点民生实事。对此，局党组高度重视，第一时间选优配强工作专班，牵头制定民生可感行动实施方案等系列文件，制定任务、政策、投资和责任四张清单，形成分工明确、责任到人的整体联动工作格局。以指标任务、新闻信息、信息公开“三张图”实施挂图作战，建立“一旬一调度，一月一通报、一季一讲评”调度机制，全年累计召开专题推进会6次，培训会2次，实地调研24次，印发工作通报12期，确保全市十大重点民生实事24个项目37项指标如期高质量完成任务，项目验收率达100%，群众满意率均达99.9%以上，打造了“幸福益阳”名片。发现的主要问题及原因：2024年整体支出绩效自评过程中，各项评价指标均完成目标任务，但存在专项资金预算执行进度缓慢的问题。由于代发市本级灵活就业人员社保补贴、代发中等职业教育国家助学金、上级补助就业专项资金等专项工作经费拨未纳入年初部门预算，均通过年中追加落实。资金到位不及时且金额较大，导致项目启动受阻、执行管控困难。下一步改进措施：（一）优化预算编制，加强项目管控。应根据年度工作安排和项目实施计划等情况，科学高效地编制项目预算。与财政建立联动机制，实施项目全流程动态监控，压实责任链条，提升专项资金使用效能。（二）健全管理机制，严控运行成本。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务用车管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》等法规制度，强化预算刚性支出，“先预算后支出，无预算不支出”，严格控制“三公”经费和一般性支出。在保证各项工作正常运转的前提下，构建成本管控长效机制，实现资源的高效利用与服务效能的稳步提升。

（三）评价结果应用情况。

我单位将以本次绩效自评结果作为完善制度和促进管理的重要依据，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，切实提高部门预算绩效管理水平。

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