

通城县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县人力资源和社会保障局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县人力资源和社会保障局（汇总）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

第三部分 通城县人力资源和社会保障局（汇总）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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。会同有关部门拟订全县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，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实和谐劳动关系相关政策并完善相关协调机制；主管全县劳动保障监察工作，依法对中央、省、市在隽和县属单位实施劳动监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。统筹实施全县劳动人事争议仲裁制度，依法处理县管劳动人事争议案件。

(二) 负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次人才。负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

(三) 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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

(四) 贯彻落实全县企事业单位和机关工勤人员工资收

入分配、福利和离退休政策，建立全县企、事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的实施情况

（五）拟订全县社会保险基金（养老、失业、工伤）及补充保险基金管理监督制度。参与编制全县社会保险基金（养老、失业、工伤）预决算和基金预算的执行，负责养老保险退休人员的社会化管理工作。

（六）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订就业资金管理方法和年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。指导全县人力资源市场建设，加强人力资源市场监管，促进人力资源合理流动、优化配置，加强区域人才合作和交流。负责全县职业能力建设工作。拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算由实行独立核算的通城县人力资源和社会保障局（本级）决算和5个下属单位决算组成。

纳入通城县人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县人力资源和社会保障局（本级）
2. 通城县机关事业单位养老保险局
3. 通城县社会劳动保险事业管理局
4. 通城县公共就业和人才服务局
5. 通城县城乡居民社会养老保险管理局
6. 通城县劳动保障监察局

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局 2024 年度

局（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,227.57	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	374.99	八、社会保障和就业支出	38	5,371.70
	9		九、卫生健康支出	39	81.22
	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	149.65
	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	
	27	5,602.57	本年支出合计	57	5,602.57
	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
	30	5,602.57	总计	60	5,602.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,602.57	5,227.57					374.99
2	社会保障和就业支出	5,371.70	4,996.72					374.98
2	人力资源和社会保障管理事务	5,126.85	4,753.08					373.77
2	行政运行	858.28	737.04					121.24
2	一般行政管理事务	292.94	49.76					243.18
2	劳动保障监察	70.15	65.14					5.01
2	就业管理事务	3,394.96	3,394.01					0.95
2	社会保险业务管理事务	217.50	217.50					
2	社会保险经办机构	293.02	289.63					3.39
2	行政事业单位养老支出	244.85	243.64					1.21
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	162.79					1.21
2	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85					
2	卫生健康支出	81.22	81.22					
2	行政事业单位医疗	81.22	81.22					
2	行政单位医疗	43.63	43.63					
2	事业单位医疗	37.59	37.59					
2	住房保障支出	149.65	149.65					
2	住房改革支出	149.65	149.65					
2	住房公积金	149.65	149.65					

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

公开 03 表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,602.57	2,043.82	3,558.74			
2	社会保障和就业支出	5,371.70	1,812.95	3,558.75			
2	人力资源和社会保障管理事务	5,126.85	1,568.10	3,558.75			
2	行政运行	858.28	818.80	39.48			
2	一般行政管理事务	292.94		292.94			
2	劳动保障监察	70.15	65.13	5.02			
2	就业管理事务	3,394.96	223.65	3,171.31			
2	社会保险业务管理事务	217.50	207.50	10.00			
2	社会保险经办机构	293.02	253.02	40.00			
2	行政事业单位养老支出	244.85	244.85				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85				
2	卫生健康支出	81.22	81.22				
2	行政事业单位医疗	81.22	81.22				
2	行政单位医疗	43.63	43.63				
2	事业单位医疗	37.59	37.59				
2	住房保障支出	149.65	149.65				
2	住房改革支出	149.65	149.65				
2	住房公积金	149.65	149.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

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	5,227.57	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	4,996.71	4,996.71		
	9		九、卫生健康支出	41	81.22	81.22		
	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	149.65	149.65		

	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	5,227.57	本年支出合计	59	5,227.57	5,227.57
	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	5,227.57	总计	64	5,227.57	5,227.57

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,227.57	1,915.43	3,312.14
2	社会保障和就业支出	4,996.72	1,684.57	3,312.15
2	人力资源和社会保障管理事务	4,753.08	1,440.93	3,312.15
2	行政运行	737.04	700.98	36.06
2	一般行政管理事务	49.76		49.76
2	劳动保障监察	65.14	60.12	5.02
2	就业管理事务	3,394.01	222.70	3,171.31
2	社会保险业务管理事务	217.50	207.50	10.00
2	社会保险经办机构	289.63	249.63	40.00
2	行政事业单位养老支出	243.64	243.64	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85	
2	卫生健康支出	81.22	81.22	
2	行政事业单位医疗	81.22	81.22	
2	行政单位医疗	43.63	43.63	
2	事业单位医疗	37.59	37.59	
2	住房保障支出	149.65	149.65	
2	住房改革支出	149.65	149.65	
2	住房公积金	149.65	149.65	

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

公开 06 表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,606.68	302	商品和服务支出	184.01	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	477.06	3020	办公费	32.13	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	119.23	3020	印刷费	4.78	3070	国外债务付息		
3010	奖金	351.10	3020	咨询费		310	资本性支出	1.75	
3010	伙食补助费	19.71	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	151.72	3020	水费	0.64	3100	办公设备购置	1.75	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	159.86	3020	电费	10.96	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	80.85	3020	邮电费	2.17	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	81.22	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.80	3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	7.07	3021	差旅费	3.74	3100	物资储备		
3011	住房公积金	149.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.66	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	9.22	3021	租赁费	1.10	3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	123.00	3021	会议费	0.15	3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费	0.06	3101	公务用车购置		
3030	退休费	114.38	3021	公务接待费	4.72	3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	7.68	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	4.49	399	其他支出		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.72	3990	国家赔偿费用支出		
3030	助学金		3022	工会经费	59.22	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
3030	奖励金		3022	福利费	28.38	3990	经常性赠与		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.71	3991	资本性赠与		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.43	3999	其他支出		
3039	其他对个人和家庭的补助	0.94	3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出	14.17				
人员经费合计		1,729.68	公用经费合计						185.75

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

公开 07 表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

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	0	0

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通城县人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.46		7.99		7.99	10.47	12.77		4.99		4.99	7.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

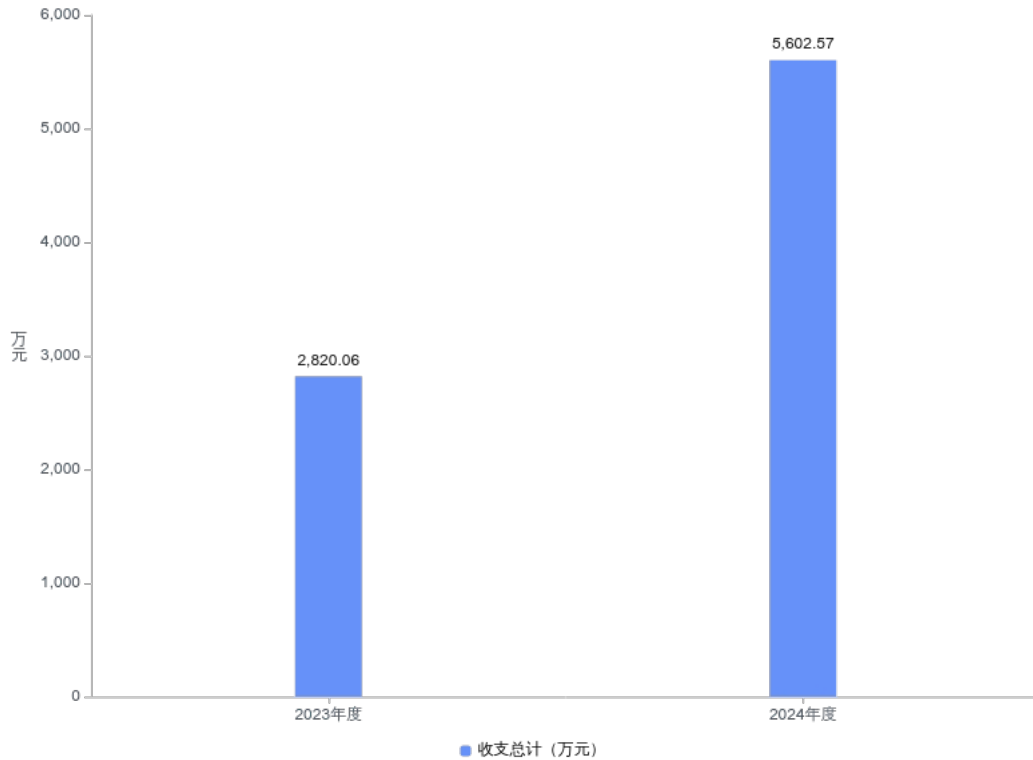
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5602.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2782.51 万元，增长 98.7%，主要原因是：1、2023 年度未将就业专项资金纳入决算，2024 年根据决算要求，将当年就业专项资金 3100 万元纳入决算；2、2024

年7月县机构改革，将人社局下属事业单位劳动保障监察局人员转隶县城管执法局，11个乡镇人社服务中心人员转隶各乡镇党群服务中心，2024年7-12月财政经费约310万相应调出。

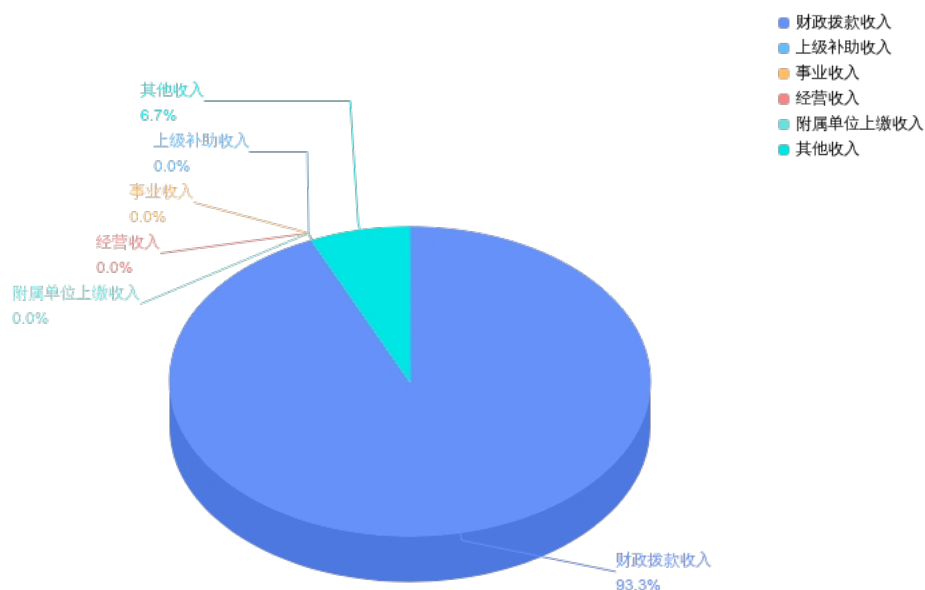
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5602.57万元，与2023年度相比，收入合计增加2782.51万元，增长98.7%。其中：财政拨款收入5227.57万元，占本年收入93.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入374.99万元，占本年收入6.7%。

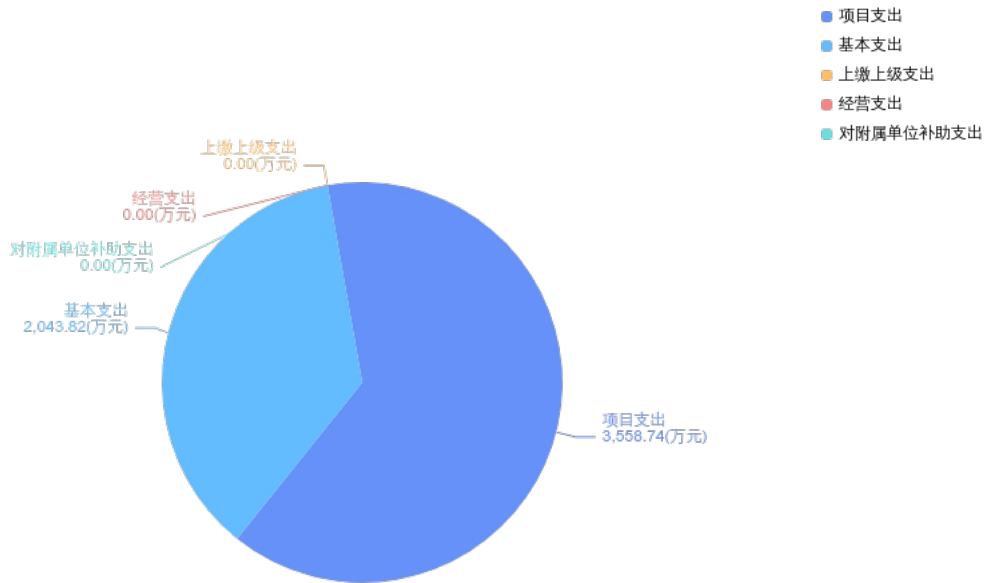
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5602.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2782.51 万元，增长 98.7%。其中：基本支出 2043.82 万元，占本年支出 36.5%；项目支出 3558.74 万元，占本年支出 63.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



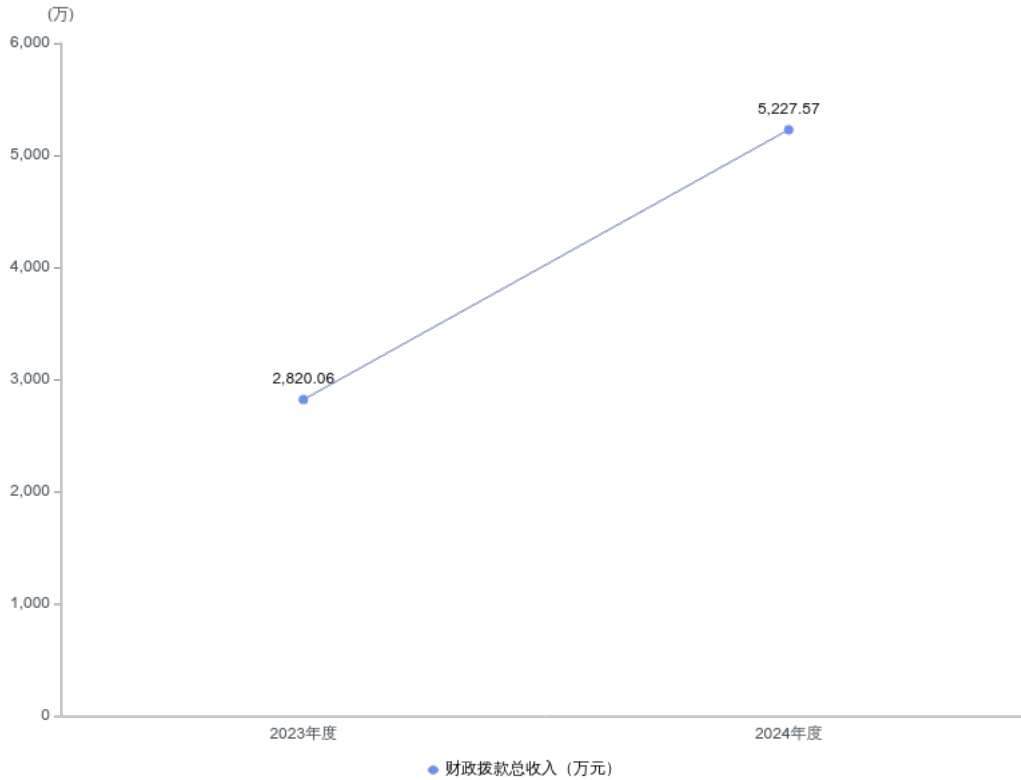
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5227.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2407.51 万元，增长 85.4%。主要原因：1、2023 年度未将就业专项资金纳入决算，2024 年根据决算要求，将当年就业专项资金 3100 万元纳入决算；2、2024 年 7 月县机构改革，将人社局下属事业单位劳动保障监察局人员转隶县城管执法局，11 个乡镇人社服务中心人员转隶各乡镇党群服务中心，2024 年 7-12 月财政经费约 310 万相应调出；3、2024 年财政拨款收支总计中不含非财政拨款资金 365 万元（就业局拨公益岗资金 119 万，基建款 177 万元，劳务派遣人员经费 60 万，其他往

来资金 9 万元)。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5227.57 万元，比 2023 年度决算数增加 2407.51 万元，增加主要原因：1、2023 年度未将就业专项资金纳入决算，2024 年根据决算要求，将当年就业专项资金 3100 万元纳入决算；2、2024 年 7 月县机构改革，将人社局下属事业单位劳动保障监察局人员转隶县城管执法局，11 个乡镇人社服务中心人员转隶各乡镇党群服务中心，2024 年 7-12 月财政经费约 310 万相应调出；3、2024 年财政拨款收支总计中不含非财政拨款资金 365 万元（就业局拨公益岗资金 119 万，基建款 177 万元，劳务派遣人员经费 60 万，其他往来资金 9 万元）。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因：本部门 2023 年和 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因：本部门 2023 年和 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 5227.57 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2407.51 万元，增长 85.4%，主要原因：1、2023 年度未将就业专项资金纳入决算，2024 年根据决算要求，将当年就业专项资金 3100 万元纳入决算；2、2024 年 7 月县机构改革，将人社局下属事业单位劳动保障监察局人员转隶县城管执法局，11 个乡镇人社服务中心人员转隶各乡镇党群服务中心，2024 年 7-12 月财政经费约 310 万相应调出；

3、2024年财政拨款收支总计中不含非财政拨款资金365万元（就业局拨公益岗资金119万，基建款177万元，劳务派遣人员经费60万，其他往来资金9万元）。

（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5227.57万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出4996.72万元，占95.59%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位养老支出。其中：基本支出1684.57万元，项目支出3312.15万元。

2. 卫生健康支出类支出81.22万元，占1.55%。主要是用于行政事业单位医疗支出。其中：基本支出81.22万元。

3. 住房保障支出类支出149.65万元，占2.86%。主要是用于住房公积金支出。其中：基本支出149.65万元。

（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5616.31万元，支出决算为5227.57万元，完成年初预算的93.1%。其中：工资福利支出1614.76万元，占总支出的30.89%；对个人和家庭的补助支出150.98万元，占总支出的2.89%；商品和服务支出326.71万元，占总支出的6.25%。资本性支出1.75万元，占总支出的0.03%。对企业补助3133.37万元，占总支出的59.94%。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 1334.51 万元，支出决算为 1440.93 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年工资正常晋级；二是单位公益性岗位人员、三支一扶人员、工作人员伙食费等支出未列入年初预算。

（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）就业管理事务（项）年初预算为 3744 万元，支出决算为 3312.15 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初财政下达就业补助资金计划数，由于技能培训、就业创业担保贷款、就业见习补贴等项目因审批流程等原因，未能按预期在年内及时支付，导致就业补助资金未能全部支出。

（3）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 151.04 万元，支出决算为 162.79 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年工资正常晋级，社保缴存基数增加，当年缴存支出增大。

（4）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 73.02 万元，支出决算为 80.85 万元，完成年初预算的

111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年工资正常晋级，社保缴存基数增加，当年缴存支出增大。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 43.47 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数基本持平。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38.67 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年 7 月县机构改革，将人社局下属事业单位劳动保障监察局人员转隶县城管执法局，11 个乡镇人社服务中心人员转隶各乡镇党群服务中心，2024 年 7-12 月保险相应减少。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 121.17 万元，支出决算为 149.65 万元，完成年初预算的 123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 7 月工资调增及当年工资正常晋级，住房公积金缴存基数增加，当年缴存公积金支出增大。

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 1915.43 万

元，其中：

人员经费 1729.68 万元，主要包括：基本工资 477.06 万元、津贴补贴 119.23 万元、奖金 351.1 万元、伙食补助费 19.71 万元、绩效工资 151.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.86 万元、职业年金缴费 80.85 万元、职工基本医疗保险缴费 81.22 万元、其他社会保障缴费 7.07 万元、住房公积金 149.65 万元、其他工资福利支出 9.22 万元、退休费 114.38 万元、生活补助 7.68 万元、其他对个人和家庭的补助 0.94 万元。

公用经费 185.75 万元，主要包括：办公费 32.13 万元、印刷费 4.78 万元、水费 0.64 万元、电费 10.96 万元、邮电费 2.17 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 3.74 万元、维修(护)费 5.66 万元、租赁费 1.1 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 4.72 万元、劳务费 4.49 万元、委托业务费 3.72 万元、工会经费 59.22 万元、福利费 28.38 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他交通费用 3.43 万元、其他商品和服务支出 14.17 万元、办公设备购置 1.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为18.46万元，支出决算为12.77万元，完成全年预算的69.2%。较上年减少8.98万元，下降41.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。决算数较上年减少的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门当年无因公出国(境)费预算及支出决算。决算数较上年持平的主要原因：本部门2023-2024年度无因公出国(境)费支出决算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本部门2023-2024年度无因公出国(境)费支出决算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.99万元，支出决算为4.99万元，完成全年预算的62.5%；较上年减少1.47万元，下降22.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公车运行开支。决算

数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公车运行开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本部门当年无公务用车购置费预算与支出决算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.99 万元，主要用于工伤调查工作。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10.47 万元，支出决算为 7.78 万元，完成全年预算的 74.3%，较上年减少 7.51 万元，下降 49.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：我部门严格执行公务接待的有关管理规定，不符合接待规定的一切不予招待，压缩接待次数，限定陪员人数，严格执行招待标准。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是无开展工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 7.78 万元，接待对象主要是省市级及兄弟单位、各乡镇村级社保业务购买咨询人员，主要是开展社保咨询及督查、交流，省市级检查与业务指导等工作。2024 年共接待国内来访团组 121 个，972 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 124.01 万元（不含下属事业单位），比年初预算数持平；比上年决算数减少 45.83 万元，下降 27.0%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求，“过紧日子”压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通城县人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，他用车主要是工伤病残等级鉴定用车、劳动仲裁办案调查用车、农民工欠薪调查用车、农村养老保险征缴认定用车；单位价值 100 万元

以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 23 个，资金 32776 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门 2024 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、工伤病残等级鉴定费：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受理工伤病残等级鉴定 150 例；二是受理鉴定工作完成率 100%。发现的问题及原因：股室人员配置及经费不足。下一步改进措施：加大对工伤病残鉴定工作的重视，增编增预算。

2、劳动仲裁办案专项工作经费：项目全年预算数为 20

万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益一是劳动仲裁受理案件 243 例；二是劳动仲裁案件结案率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、农民工工资清欠专项工作经费：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益一是解决农民工拖欠工资 2055 万元；二是及时纠正、查处劳动保障违法行为 100%。发现的问题及原因：农民工维权意识加强，工作量增大，工作人员配置不足。下一步改进措施加强劳动法律法规宣传，做好建筑领域等重点行业欠薪源头治理。

4、保存人事关系及档案费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是累计保存人事关系及档案 21988 份；二是归档及时率 100%。发现的问题及原因：人事档案管理工作越来越细致，人员配置及经费不足。下一步改进措施：加大对人事档案工作的管理，增加人员配置及经费预算。

5、企业职工劳动合同鉴定费：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年鉴证劳动合同 5976 份；二是合同鉴定及时率 100%。发现的问题及原因：个别企业依法行政的观念比较淡薄，对劳动政策法规掌握不多，执行不严，管理不规范。下一步改进措施：加强劳动法律、法规的宣传教育，高度重视劳动合同管理，充分发挥劳动合同管理的约束作用。

6、扩面征缴工作经费：项目全年预算数为 30 万元，执

行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是扩面征缴待遇 45322 人；二是扩面征缴参保覆盖率 100%。发现的问题及原因：扩面征缴政策强制性不足，小型企业主机职工的参保缴费意识比较淡薄。下一步改进措施：健全扩面征缴联动机制，不断加强政策宣传力度，让职工主动提高维权意识及参保缴费意识。

7、社会保险基金监督工作经费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是违规发放养老金保险基金 48 人；二是追回违规发放养老金保险基金 34.02 万元。发现的问题及原因：人员编制少，重要业务封闭在一个业务部门办理，基金监管存在漏洞。下一步改进措施：优化管理机制，增人增编。

8、事业单位公开招聘工作人员及引进高层次人才考试招聘费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年事业单位工作人员录取 271 人；二是事业单位工作人员招聘率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、“三支一扶”高校生生活补助：项目全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年全县新招募“三支一扶”人员 23 人；二是招募工作完成合格率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、城乡居民养老保险征缴工作经费：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是城乡居保参保缴费 25.13 万人；二是养老保险征缴及时率 100%。发现的问题及原因：部分农村居民对参保流程不熟悉，参保积极性不强。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，提高参保缴费意识。

11、退休人员社会化管理服务经费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是管理退休人员 1.43 万人；二是社会化管理服务完成率 100%。发现的问题及原因：企业退休人员大幅增加，社保工作人员，需要同时承担就业、医保、社保等多项工作，无法兼顾企业退休人员的管理责任。下一步改进措施：积极开展形式多样的宣传，努力营造深入开展社会化管理服务工作的良好氛围。

12、城乡居民养老保险运行经费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 8.02 万人；二是养老保险工作完成率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

13、被征地农民养老保险审核办公室工作经费：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审核被征地农民养老保险 549 人；二是审核被征地农民养老保险 2476.2 万元。发现的问题及原因：用地单位（开发商）或政府承担的参保补贴部分 95%以上落实不到位，严重阻

碍着被征地农民的参保比例。下一步改进措施：及时拨付用地单位（开发商）或政府应承担的被征地农民社会养老保险金。

14、机关事业单位养老保险运行工作经费：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是机关事业单位养老保险参保8737人；二是机关事业单位养老保险参保率100%。发现的问题及原因：在职参保人员缴费比例无法再提高，离退休人员待遇逐年提高。下一步改进措施：建立以个人账户为核心，实现社会统筹与个人账户相结合的机关事业单位基本养老保险制度。

15、流动人员档案管理服务经费：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2024年接收流动人员（大学生）档案2780份；二是档案电子化质量验收合格率100%。发现的问题及原因：流动人员的流动性大，加大了流动人员人事档案管理工作的难度。下一步改进措施：强化流动人员人事档案管理模式，采取人事代理的方式，使流动人员人事档案管理工作更具有统一性和规范性。

16、劳动保障监察执法办案经费：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是处理各类举报投诉案件1098例；二是案件办结率100%。发现的问题及原因：执法过程中，经常发生用人单位与劳动者不配合执法的情况，影响了劳动保障监察执法效力。下一步改进措施：加大对劳动保障监察执法人员的培训力度，结合自主学习、线上线下结合学习等多种途径，不断丰富自身

的知识储备，当遇到劳资纠纷案件时，能够及时有效地通过自身的知识及经验找准切入点、高效地解决问题，达到事半功倍的效果。

17、企业养老保险基金缺口县级配套资金：项目全年预算数为 1025 万元，执行数为 1025 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是弥补企业养老保险兜底补贴 1025 万元；二是资金执行率 100%。发现的问题及原因：退休人口总数不断增加，而缴纳社保的人数没有明显的增加，导致社保基金收支不平衡。下一步改进措施：应尽快采取专家建议：“每年将一部分国有资产收益划入职工基本养老保险基金，扩充储备基金规模，为养老保险基金建立新的筹资渠道”。

18、工伤保险基金缺口县级配套资金：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年参加工伤保险 2.6 万人；二是资金执行率 100%。发现的问题及原因：有些企业上缴工伤保险费时，瞒报、少报职工人数，致使工伤保险覆盖面过于狭窄。下一步改进措施必须加大对工伤保险政策的宣传力度，增强所有企业和广大职工对工伤保险制度重要性、必要性的认识，提高工伤保险制度的社会知名度，为工伤保险制度的深入开展创造良好的社会环境和舆论氛围。

19、城乡居民养老保险加发基础养老金：项目全年预算数为 960 万元，执行数为 960 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 8.02 万人；二是资金执行率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积

极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

20、城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴：项目全年预算数为 546 万元，执行数为 546 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年实际发放丧葬抚恤补贴 2543 人；二是补贴发放完成率 100%。发现的问题及原因：丧葬补助费管理不规范，存在违规操作、虚报、冒领等现象，损害了丧葬补助费的严肃性和公平性。下一步改进措施：应加强对丧葬补助费的管理，完善相关制度，消除违规操作、虚报、冒领等现象，维护丧葬补助费的严肃性和公平性。

21、城乡居民养老保险县级配套：项目全年预算数为 2450 万元，执行数为 2450 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 8.02 万人；二是资金到位率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

22、机关事业单位养老保险兜底补贴：项目全年预算数为 26701 万元，执行数为 17000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是机关事业单位养老保险兜底补贴覆盖 6391 人；二是补贴到位率 100%。偏差大或目标未完成原因：机关事业单位养老保险兜底年初预算 26701 万元（含职业年金），2024 年，根据县委县政府要求，职业年金由财政预算

股直接在年初编制年度预算表时，已预算在各个单位，因此，机关事业单位养老保险兜底指标中含有的职业年金 9701 万元由财政预算股收回。发现的问题及原因：在职参保人员缴费比例无法再提高，离退休人员待遇逐年提高。下一步改进措施：建立以个人账户为核心，实现社会统筹与个人账户相结合的机关事业单位基本养老保险制度。

23、就业专项资金县级配套：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年度返乡创业 718 人；二是 2024 年创业担保贷款 38200 万元，2024 年创业担保贷款 23491 笔。发现的问题及原因：小额担保贷款申领机制不够健全，目前，我县小额担保贷款必须要求公务员或机关事业单位正式职工提供反担保。符合条件的失业人员中，很多人本身就是生活相对困难的社会成员，其社会资源匮乏，没有条件以第三者提供反担保，由于资金受限，只能放弃创业。下一步改进措施：完善小额担保贷款申领机制，促进失业人员创成业、创好业。将小额担保贷款申领纳入社会信用体系，通过创业培训帮助小额担保贷款申领人员树立个人信用意识。同时，建立县人力资源和社会保障部门、县信用联社、县小额贷款担保公司参加的小额担保贷款联席会议制度，定期了解和分析贷款人的生产经营、资金运行及付息还本情况，对可能出现的经营困难及时协调帮助，对可能出现的贷款风险和吊帐损失及时补救和防范，尽可能地把贷款风险降到最低限度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2024 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）就业管理事务（项）：反应就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3. 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）：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费支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映省级财政安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（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）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度通城县人力资源和社会保障局（汇总）整体绩效评价报告

2024年度县人社部门项目整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 2024年人社局部门项目整体绩效自评分为93分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024年人社局部门项目财政预算32776万元，实际执行数23075万元，执行率70.4%。

2. 完成的绩效目标。2024年实际完成事业单位工作人员录取人数271人，城乡居民参保缴费人数25.13万人，工伤病残等级鉴定例数150例，农民工工资清欠涉及1989人，受理劳动仲裁办案案例数243例，为用人单位鉴证劳动合同份数5976份，累计保存人事关系及档案份数21988份，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无未完成绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 财政预算资金安排不足，如抚恤金、机关养老保险基金缺口等的预算，因无法预算的因素导致预算不全面；

2. 工伤病残等级鉴定工作在评定残情时，未考虑到一些特殊残情，如在器官缺损或功能障碍的基础上虽不造成医疗依赖，但却导致心理障碍或减损伤残者的生活质量的情况；

3. 劳动人事争议案件的增多直接导致劳动人事争议仲裁档案数量增加、内容丰富、形式多样，对其档案的管理工作有了更高的要求，

增加了档案管理的难度；

4. 存在指标设定不合理的情况，如为用人单位鉴证劳动合同份数、受理劳动仲裁办案案例数及累计保存人事关系及档案份数等指标设定值不够合理，年初预算数据与实际完成数据偏差较大。

（四）下一步拟改进措施

1. 认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

2. 严格按照鉴定伤残等级的国家标准要求确定伤残等级；

3. 结合自主学习、线上线下学习等多种途径，不断丰富自身的知识储备，高效地解决劳资纠纷案件；加强对劳动保障法律法规宣传，提高用人单位的法律意识，规范内部管理制度，从制度上化解劳资纠纷；加强劳动监察力度，多部门配合处理；加强劳动人事争议仲裁档案的管理；

4. 合理设置目标值。参照往年指标值基础上，结合当年项目支出情况设置合理的目标值。

附件：2024年度人社局部门项目整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 人社部门项目支出情况：2024年人社局共有23个项目支出共计32776万元，完成年度总体目标的70.4%，项目支出绩效评分为93分。

其中：

人社局机关本级共有项目10个共计354万元，10个项目均完成年

初设定的目标任务，绩效评分100分。

人社局下属二级单位共有6个项目支出共计70万元，分别为劳动保障监察执法办案经费项目10万元，流动人员档案管理服务经费10万元，退休人员社会代管理服务经费项目10万元，城乡居民养老保险运行经费10万元，被征地农民养老保险审核办公室工作经费20万元，机关事业单位养老保险运行工作经费10万元，6个项目均完成年初设定的目标任务，绩效评分100分。

人社局下属二级单位共有7个基金项目支出共计32352万元，7个项目执行数为22651万元，绩效评分99分。

人社局2024年工作成效：

——就业创业稳步推进。通城人社局全面落实就业优先战略，全县就业形势保持总体稳定。2024年，新增城镇就业7707人，完成年度目标的130.63%；新增高校毕业生就业1625人，完成年度目标的116.07%；返乡创业人数达到718人，完成年度目标的149.58%；就业创业补贴政策覆盖率为1.03，切实让政策惠及广大群众。

——社会保障提质扩面。深入实施全民参保计划，积极组织社保政策进万家活动，有效提升群众参保缴费积极性。养老、工伤、失业三项保险参保人数分别为312068人、26014人、24712人，分别完成任务数的105.57%、100.05%、100.46%，社保覆盖面进一步扩大，保障水平不断提升。

——人事人才活力尽显。依据县委编办编制要求，通城人社局组织了大学生乡村医生、高中教师招聘、三支一扶、中小学教师等公开

招聘，举办13场次笔试、面试，成功招聘（引进）298人。其中，引进事业单位急需紧缺人才48名，硕士研究生37人。同时，完成360人次事业单位岗位聘任、调整（转岗）、认定和专技岗位晋级手续，并开展职业技能培训123期，培训4587人，为全县人才队伍注入新活力。

——**劳动关系和谐稳定**。全年受理劳动人事争议仲裁案241件，按时结案率达到100%，仲裁终结率超80%。根治欠薪专班全力保障县内被欠薪农民工权益。2024年，人社部门受理投诉举报案件1098起，协调处理961件，立案查处4件且全部结案，为1989名劳动者追回工资2055.028万元，12345、12333平台转办的862件欠薪问题线索也全部清零。

人社局2024年开展情况：

（一）聚焦就业提质，贴心服务群众。一是**及时兑现优惠政策**。惠企方面，大力推行“直补快办”“政策计算器”等便捷服务，延续阶段性降低失业保险费率政策，发放稳岗返还资金349.3万元，惠及417家企业的11847名职工。组织“源来好创业”资源对接服务季活动，发放创业担保贷款2509笔，共计4.13亿元。惠民方面，为3600人发放失业保险金，金额达566.07万元。二是**稳定重点群体就业**。向11户企业发放失业保险一次性扩岗补助1.7万元，助力17名高校毕业生等青年群体就业；强化脱贫人口就业帮扶，全县39564名脱贫人口实现务工。三是**有序开展技能培训**。围绕先进制造、现代服务等重点领域开展培训，为246人次符合条件的失业保险参保职工和领取失业保险金人员发放技能提升补贴47.05万元。四是**加快重点项目建设**。建成2家

规范化“零工驿站”，在10个乡镇设立服务窗口。信息平台收集零工信息2868余人，录入2529人，录入企业用工招工数3540，帮助596名零工实现灵活就业，实名登记城乡劳动力资源信息29.54万人。**五是推进大学生相关计划。**2024年，为290名大学生提供实习实训，补贴44.25万元；为26名离校未就业大学生开展就业见习，补贴25.59万元；引进86名高校毕业生来隽就业，发放生活补贴25.95余万元。**六是及时报送问题经验。**就业中心报送的“咸宁市农民工返乡就业困难还需关注”被省政府办公厅《政务要情》采用；专技股报送的“通城县探索技能人才培养新模式”被咸宁市《咸宁快报》第48期选用。

（二）完善社保体系，筑牢民生根基。一是**按时足额发放待遇。**2024年，按时足额发放养老待遇37260万元，调整14267人待遇，增加金额1210.23万元。电子社保卡累计发行32.76万，签发覆盖率76.61%。二是**稳步提升参保待遇。**全县社保领域“提标”工作稳步推进。企业职工、机关事业单位、城乡居民、失业保险待遇均有提升，分别惠及14628人、6070人、80226人、495人，人均每月增加社保待遇88元、137元、25元、252元，让群众共享发展成果。三是**提升基金风险防控。**开展“骗取套取社保基金问题”专项整治，向县纪委监委移交问题线索1条，目前正在查处中；处理处分8人，建章立制2个。四是**稳步提质服务供给。**13个窗口整合为6个综合+1个专窗，集中受理4大板块业务，61项人社业务全面下沉全县11个乡镇，下沉政务服务事项办件量达18.8万件；推行帮代办等便民措施，2024年人社窗口因服务佳获赠锦旗，赢得广泛赞誉。

（三）紧扣人才支撑，打造聚才高地。一是带编招引优质人才。先后在华中师范大学、中南财经政法大学和武汉大学等高校开展“引才专列”活动，在中南财经政法大学举办咸宁市2024年企事业单位“引才专列”通城专场活动，截至11月，成功引进事业单位急需紧缺专业人才49人，其中硕士研究生37人。二是带岗进校促进就业。组织“才聚荆楚·百县进百校”“引才专列”主题招聘会，前往多所高校及湖北职业开放学院，参会企业超百家，提供岗位2000余个，达成就业意向500余人。三是打造本地特色品牌。梳理“通城陶艺师”“通城研磨大师”劳务品牌资料，积极推进劳务品牌“一县一品”建设。四是试点创新提升技能。以优化营商环境为契机，打造技能人才培养新模式。开展技工教育、技能培训等活动，制作“职业技能培训地图”小程序，举办首届职业技能大赛，开展各类培训102期3353人，技能等级评价发证456人。

（四）护航劳动关系，织密保障网络。一是建立速调快裁长效模式。仲裁院推进“六快”工作模式，优化劳动争议处理机制。2024年处理241件案件，调解185件，裁决56件，按时结案率100%，仲裁终结率超80%，156件按速调快裁模式处理。二是构建同向发力调解矩阵。2024年5月，通城县劳动争议裁调对接工作室挂牌，依托专业资源，选聘4名调解员。同时开展“人社+工会”诉调对接工作。工作室处理63件，协调成功45件，调解成功率72%，挽回金额142万元。三是打好务工维权“预防针”。借“千名仲裁员服务万企”活动积极普法，为137家用人单位鉴证劳动合同1992人5976份，通过率100%。全县建设

项目缴纳农民工工资保证金4151.3万元，保函代替3968.15万元，从源头减少劳资纠纷。

2. 2024年度人社部门整体绩效目标为积极做好考试招聘、农民工工资清欠、工伤鉴定、监察执法办案、劳动仲裁办案、养老保险、创业就业等工作，推进服务体系建设，产生积极的社会效益，维护社会稳定。

（二）部门自评工作开展情况

根据财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024年人社局部门项目财政部门预算32776万元，财政拨款23075万元，执行率70.4%。2024年，机关事业单位养老保险兜底年初预算26701万元（含职业年金），根据县委县政府要求，职业年金由财政预算股直接在年初编制年度预算表时，已预算在各个单位，因此，机关事业单位养老保险兜底指标中含有的职业年金9701万元由财政预算股收回。因此，2024年度机关事业单位养老保险兜底补贴在实际执行过程中存在一定差异。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。2024年实际完成事业单位工作人员录取人数271人，完成率100%；到龄人员享受待遇人数8.02万人，完成率100%；城乡居民参保25.13万人，完成率100%；农民工工资清欠1989人，清欠案件1098例，完成率100%；受理劳动仲裁办案案例数243例，完成率100%；工伤病残等级鉴定150例，完成率100%；为用人单位鉴证劳动合同份数5976份，完成率100%；累计保存人事关系档案21988份，完成率100%；2024年全县新招募“三支一扶”志愿者23人，完成率100%；弥补工伤保险基金缺口650万，弥补社会养老保险基金缺口1025万及机关养老保险基金缺口17000万元，加发基础养老金960万元，丧葬抚恤补贴546万元，城乡居民养老保险县级配套资金2450万元，灵活就业及社会保险补贴、求职创业补贴、岗位补贴发放额20万元，完成率70%。

(2) 效益指标完成情况分析。招考录用、统筹安排高校毕业生就业明显提高；制订全民参保的社会保障体系，提高城乡居民社会保障，维护参保人员合法权益；提高劳动政策法规的学习，营造学法、懂法、守法的良好社会环境，加大劳动保障执法力度，增强劳动监察的监督力，维护农民工合法权益，对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制；接受档案保管、整理、传递等业务，审核部门单位劳动人事关系工资调整、晋档及人事录用；发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，加强基层公共服务体系建设，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍；加大力度推进补充养老发展,完善基本养老保险制度；积极鼓励和支持就业困难

人员通过各种方式灵活就业和自谋创业。2024年效益指标完成率100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。根据调查情况统计，服务对象满意度为100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况。上年自评中人社局各项项目整体工作已完成。但是在实际工作中，还存在一些问题：1. 参保人员增加的幅度远远低于退休人员的增长幅度，养老保险基金收支缺口逐年加大，支付风险日益加增；2. 基金连年亏损，承担基金风险责任主要靠财政兜底，增加了地方财政的基金支付压力。

(五) 其他佐证材料。无

二、2024 年度通城县人力资源和社会保障局（汇总）项目整体绩效自评表

2024 年度县人社部门整体绩效自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2025 年 2 月 10 日

单位名称	通城县人力资源和社会保障局					
基本支出总额	1839.69			项目支出总额	32776	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）	部门整体支出总额	32776	23075	70.40	14	
年度目标 1：（10分）	为满足通城县人才发展服务工作需要，拟订人办资源市场发展规划，负责全县高层次人才引进、服务等事务性工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员录取人数	271人	271人	2
		时效指标	事业单位招聘工作完成时效	12月底前	12月底前	2

		质量指标	事业单位工作人员招聘率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	招考录用、统筹安排高校毕业生就业	明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	促进人才监督管理, 统筹配置	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	2
年度目标 2: (10 分)		制订全民参保的社会保障体系, 确保城乡居民到龄人员享受待遇人员的待遇水平, 维护其合法权益, 进一步完善城乡居民整合工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城乡居民参保缴费人数	25.13 万人	25.13 万人	2
		数量指标	到龄人员享受待遇人数	8.02 万人	8.02 万人	2
		质量指标	养老保险补贴发放完成率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	维护参保人员合法权益	明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	提高城乡居民社会保障	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	社保服务对象满意度	≥90%	≥96%	2
年度目标 3: (15 分)		落实全县农民工工资清欠, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益, 有效促进和谐劳动关系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	农民工工资清欠案例	250 例	1098 例	1.5
		数量指标	解决农民工拖欠工资人数	1989 人	1989 人	1.5
		质量指标	群体性事件时间处置率	100%	100%	1.5
		质量指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为	100%	100%	1.5
		质量指标	妥善处置拖欠农民工工资案件清欠率	≥90%	≥96%	1.5
成本指标	农民工工资清欠涉及金额	2055.028 万元	2055.028 万元	1.5		

	效益指标	社会效益指标	加大劳动保障执法力度, 增强劳动监察的监督力, 维护农民工合法权益	明显提高	明显提高	1.5
		可持续性影响指标	为农民工讨薪, 维护农民工合法权益	长期	长期	1.5
		可持续性影响指标	提高劳动政策法规的学习, 营造学法、懂法、守法的良好社会环境	长期	长期	1.5
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥90%	≥98%	1.5
年度目标 4: (15 分)		安排好工伤鉴定、劳动仲裁办案、劳动合同鉴定等专项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	工伤病残等级鉴定例数	100 例	150 例	2
		数量指标	受理劳动仲裁办案案例数	100 例	243 例	2
		数量指标	为用人单位鉴证劳动合同份数	500 份	5976 份	2
		质量指标	工伤认定准确率	100%	100%	2
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	100%	100%	2
		质量指标	劳动合同审查鉴定通过率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	履行社会企业职工劳动合同审批鉴定职能	明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制	长期	长期	1
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	1
年度目标 5: (10 分)		保存好全县企事业单位的人事档案和人事关系接转、办理转正定级、调整档案工资、出具以档案为基础的相关证明等专项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	累计保存人事关系及档案份数	15000 份	21988 份	2
		质量指标	归档及时率	100%	100%	2
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	2

	效益指标	社会效益指标	档案接受、保管、整理、传递等业务	显著提高	显著提高	1
		可持续性影响指标	劳动人事关系工资调整、晋档、审核	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	2
年度目标 6: (10 分)		做好高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2024 年参加“三支一扶”志愿者面试人数	65 人	65 人	1.5
		数量指标	2024 年全县新招募“三支一扶”志愿者人数	23 人	23 人	1.5
		质量指标	招募工作完成合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	面试工作组开展及时率	100%	100%	1.5
	效益 指标	社会效益指标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，加强基层公共服务体系建设，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍	提高	提高	1
		可持续性影响指标	高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要。	长期	长期	1
满意度 指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	≥96%	2	
年度目标 7: (10 分)		按政策完成全城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施实施统一的社会保险关系转续实施办法，落实中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	弥补工伤保险基金缺口	650 万	650 万	1
		数量指标	弥补社会养老保险基金缺口	1025 万	1025 万	1
		数量指标	弥补机关事业单位养老保险兜底补贴	26701 万	17000 万	0

	数量指标	保障 8.02 万到龄人员享受加发基础养老金待遇	960 万	960 万	1	
		保障城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴待遇及时足额发放	546 万	546 万	1	
		保障 8.02 万人城乡居民养老保险县级配套资金待遇及时足额发放	2450 万	2450 万	1	
		灵活就业及社会保险补贴、求职创业补贴、岗位补贴发放额	20 万	20 万	1	
	效益指标	社会效益指标	实现养老保险全国统筹, 提高养老保障水平; 实施积极的就业政策, 多渠道开发就业岗位, 努力改善就业环境	长期	长期	1
		可持续性影响指标	加大力度推进补充养老发展, 完善基本养老保险制度; 积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋创业	长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	≥96%	1
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					