

# 通城县人力资源和社会保障局本级 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本级概况

- 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本级 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本级 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本级概况

### 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本级部门

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  
本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入通城县人力资源和社会保障局本级 2024 年度部门  
决算编制范围内部机构设置如下：

（一）办公室（党建人事股）。负责政务工作、综合协调  
和督促检查；负责综合性会议的组织 and 重大事项的督办；负  
责重要文件、综合汇报材料的起草工作；负责文电、建议提  
案办理、信息综合、信息公开、机要、保密、档案和精神文  
明等工作；负责信访维稳、综合治理、应急工作；负责宣传  
和新闻发布工作。负责局机关及事业单位机构编制、干部人  
事、工资福利、年度考核、党建、纪检、监察、工会、计划  
生育、干部教育培训等工作；负责局机关离退休人员的服务  
和管理工作；指导所属事业单位离退休干部工作。

（二）规划财务与基金监督股。拟订全县人力资源和社会  
保障事业发展规划和年度计划并做好相关统计工作；参与编  
制全县社会保险基金（养老、失业、工伤）和就业专项资金  
预决算草案、专项资金分配和汇审、保险基金计划审核申报  
和资金支付、保险基金和补充养老保险基金征缴、支付、管  
理和运营工作；参与拟订全县社会保障基金、就业资金财务  
管理制度；依法监督全县就业专项资金管理和使用；拟订全  
县养老、失业、工伤保险基金和社会保险经办机构内部管理  
规则并组织实施；建立社会保险基金监督举报制度，受理投

诉举报并组织查处重大案件；归口管理有关信息统计工作；拟订并实施局财务管理规章制度；组织编制并实施部门经费预算；监督检查所属各事业单位经费及专项资金收支活动，参与内部审计工作和查处违法违纪行为；承担机关和所属事业单位事业经费报帐、记帐及票证购领、核销工作；组织管理所属各事业单位财务人员继续教育工作的，制定并实施国有资产管理制。

（三）政策法规与劳动关系监察仲裁股（信访办公室）。承担局内规范性文件的合法性审查，组织实施普法和依法行政，牵头承担行政许可（审批入、行政复议和行政诉讼的处理；管理局法律顾问；开展政策研究。负责人社信访工作、综合分析和反映信访动态、开展信访工作调查研究、督办重要来信、来访案件。指导全县劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；负责县属企业裁员报告和企业改组的职工安置方案审核；承办集体合同审查登记工作；综合协调县直国有企业负责人薪酬制度和县属国有企业工资决定机制改革工作；落实女职工、未成年工的特殊劳动保护政策；承担县劳动关系三方协商会议办公室日常工作。组织实施全县劳动保障监督检查工作；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉，查处和督办重大劳动保障违法案件，维护用人单位和劳动者合法权益，治理拖欠农民工工资问题。负责劳动、人事争议调解仲裁工作；依法处理劳动、

人事争议案件，协调处理县内重大劳动、人事争议案件；承担县劳动、人事争议仲裁委员会日常工作。

(四) 专业技术人员管理股。综合管理全县整体性人才资源开发和专业技术人员队伍建设工作；负责全县专业技术人员继续教育政策指导工作；负责全县各级各类专家选拔、推荐、管理相关工作；负责相关人才科研资助项目申报工作；负责全县博士后产业基地、博士后科研工作站的申报、管理、服务和协调工作。综合管理全县专业技术人员的职称改革工作；负责全县专业技术职务评聘工作；负责全县专业技术职务评委会建设和管理工作；负责全县专业技术职务结构比例和岗位设置的综合管理工作；负责受聘专业技术人员的考核和聘任管理工作。

(五) 事业单位人事管理股。承担全县事业单位（不含参照公务员法管理事业单位）人事制度改革；承担事业单位人员和机关工勤人员人事管理工作；指导和监管事业单位公开招聘工作；指导事业单位人员和机关工勤人员年度考核，按照权限承办考核结果备案；指导事业单位人员和机关工勤人员奖励工作，并按照权限组织实施奖励工作；按照权限承办事业单位岗位设置备案、事业单位人员交流调配工作。

(六) 工资福利股。落实全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资政策、标准和调控措施；负责全县事业单位工资制度改革和收入分配秩序规范工作；负责事业单位人员工资、

奖金、津贴补贴管理工作，建立和完善各类津补贴制度；负责全县事业单位人员工资总额管理和工资年报统计工作。

(七) 社会保险股。贯彻执行国家和省市养老保险、补充保险和工伤保险各项法律、法规和政策；负责制订养老保险、补充保险和工伤保险工作规划并组织实施。具体承办养老保险、补充保险和工伤保险有关工作；办理县统筹单位职工退休条件审批；负责全县特殊工种年限的报批；组织非因工伤残人员退休的病残检查及劳动能力鉴定；落实企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准，办理审批手续。负责劳动能力鉴定工作，受理全县劳动能力再次鉴定。承办全县工伤事故的受理、核查、认定、赔付等工作，负责工伤政策法规宣传。

(八) 就业促进与职业能力建设股。落实城乡劳动者就业政策；依法监督就业资金管理和使用；贯彻落实失业保险政策、规划和标准；督促人力资源市场政策的实施，指导人力资源服务机构规划管理工作；协调高校毕业生面向基层服务项目和计划；督促有关农民工就业创业工作综合性政策和规划的落实；指导、协调处理涉及农民工就业创业方面相关事项。承办全县城乡劳动者职业培训和职业能力开发、培养、评价和激励政策，组织实施全县技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则工作。承担全县职业技能鉴定工作；承办人力资源机构、技工学校、培训机构申报及认定工作；组织

实施劳动预备制度；综合管理全县职业技能大赛。

## 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

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

2024 年度

金额单位：万元

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	1,007.95	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	365.41	八、社会保障和就业支出	38	1,270.54
	9		九、卫生健康支出	39	43.63
	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	59.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,373.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,373.37
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,373.37	<b>总计</b>	60	1,373.37

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

公开 02 表

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

2024 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,373.37</b>	<b>1,007.95</b>					<b>365.41</b>
2	社会保障和就业支出	1,270.54	905.13					365.41
2	人力资源和社会保障管理事务	1,151.22	786.80					364.42
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	行政事业单位养老支出	119.32	118.33					0.99
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	83.01					0.99
2	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32					
2	卫生健康支出	43.63	43.63					
2	行政事业单位医疗	43.63	43.63					
2	行政单位医疗	43.63	43.63					
2	住房保障支出	59.19	59.19					
2	住房改革支出	59.19	59.19					
2	住房公积金	59.19	59.19					

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

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

2024 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,373.37</b>	<b>1,040.95</b>	<b>332.42</b>			
2	社会保障和就业支出	1,270.54	938.12	332.42			
2	人力资源和社会保障管理事务	1,151.22	818.80	332.42			
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	行政事业单位养老支出	119.32	119.32				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32				
2	卫生健康支出	43.63	43.63				
2	行政事业单位医疗	43.63	43.63				
2	行政单位医疗	43.63	43.63				
2	住房保障支出	59.19	59.19				
2	住房改革支出	59.19	59.19				
2	住房公积金	59.19	59.19				

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

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

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	1,007.95	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	905.13	905.13		
	9		九、卫生健康支出	41	43.63	43.63		
	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	59.19	59.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,007.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,007.95	1,007.95		
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				
<b>总计</b>	32	1,007.95	<b>总计</b>	64	1,007.95	1,007.95		

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

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

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	1,007.95	922.13	85.82
2	社会保障和就业支出	905.13	819.31	85.82

2	人力资源和社会保障管理事务	786.80	700.98	85.82
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	行政事业单位养老支出	118.33	118.33	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32	
2	卫生健康支出	43.63	43.63	
2	行政事业单位医疗	43.63	43.63	
2	行政单位医疗	43.63	43.63	
2	住房保障支出	59.19	59.19	
2	住房改革支出	59.19	59.19	
2	住房公积金	59.19	59.19	

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

单位：通城县人力资源和社会保障

2024 年度

金额单位：万元

局本级

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	725.12	302	商品和服务支出	122.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	232.17	3020	办公费	17.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	69.78	3020	印刷费	4.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	145.29	3020	咨询费		310	资本性支出	1.75
3010	伙食补助费	16.09	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	36.65	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	83.01	3020	电费	10.96	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.32	3020	邮电费	0.53	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	43.63	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	3.43	3021	差旅费	2.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	59.19	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.54	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.57	3021	租赁费	0.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	66.42	3021	公务接待费	2.95	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	6.58	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.72	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.92	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	37.71	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	21.74	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	0.20	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.41			
	人员经费合计	798.12		公用经费合计				124.01

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

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

2024 年度

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	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

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

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

单位：通城县人力资源和社会保障  
局本级

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
6.14		2.71		2.71	3.43	6.14		2.71		2.71	3.43

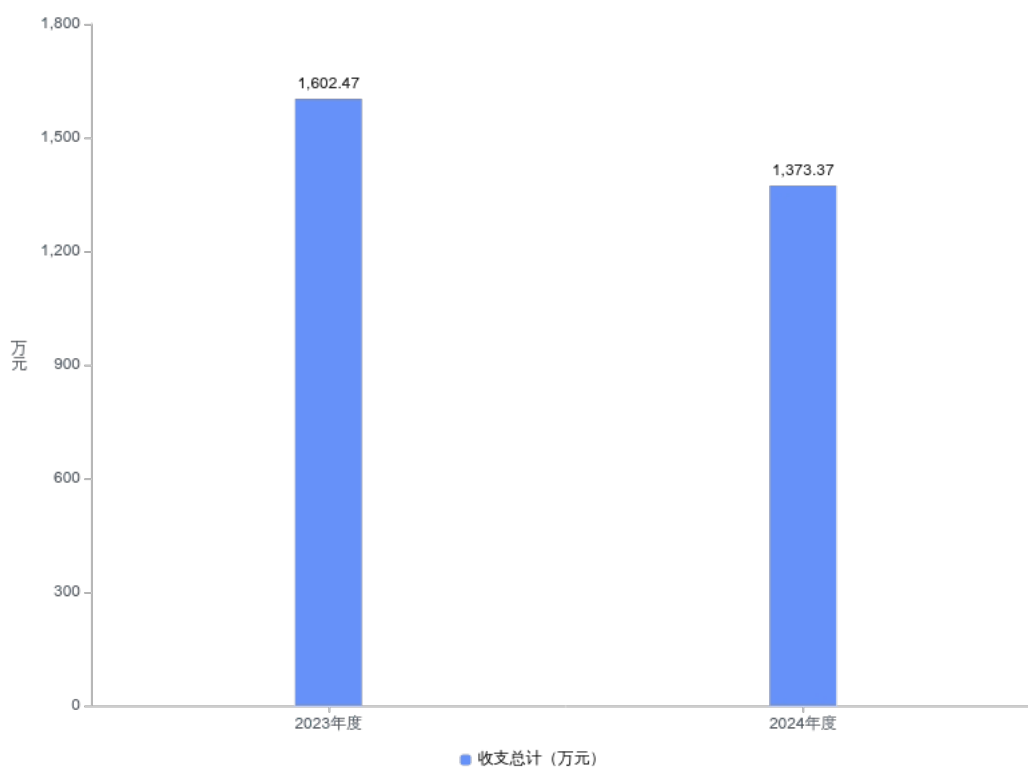
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1373.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 229.10 万元，下降 14.3%，主要原因：2024 年 7 月县机构改革，将人社局下属事业单位 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

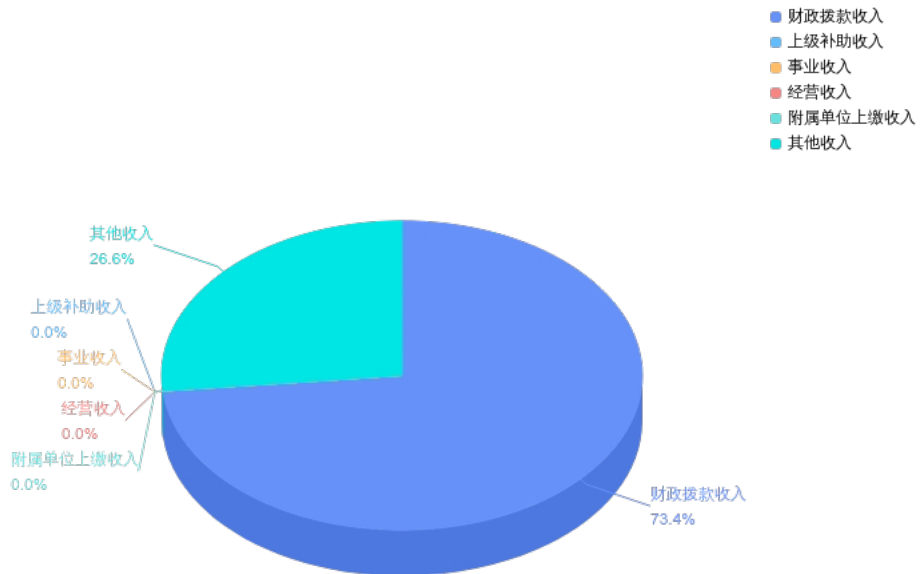


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1373.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 229.10 万元，下降 14.3%。其中：财政拨款收入 1007.95 万元，占本年收入 73.4%；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 365.41 万元，占本年收入 26.6%。

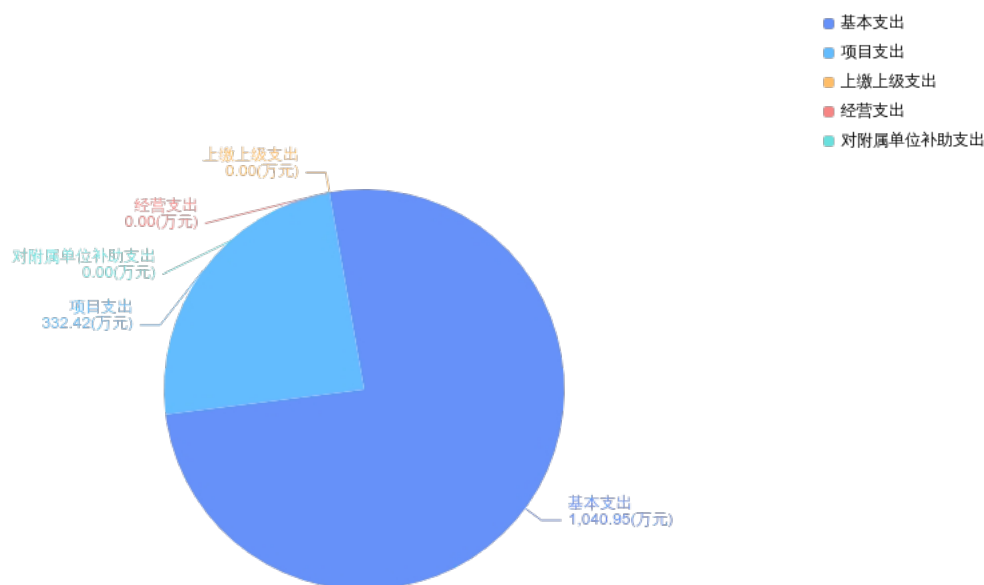
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1373.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 229.10 万元，下降 14.3%。其中：基本支出 1040.95 万元，占本年支出 75.8%；项目支出 332.42 万元，占本年支出 24.2%；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



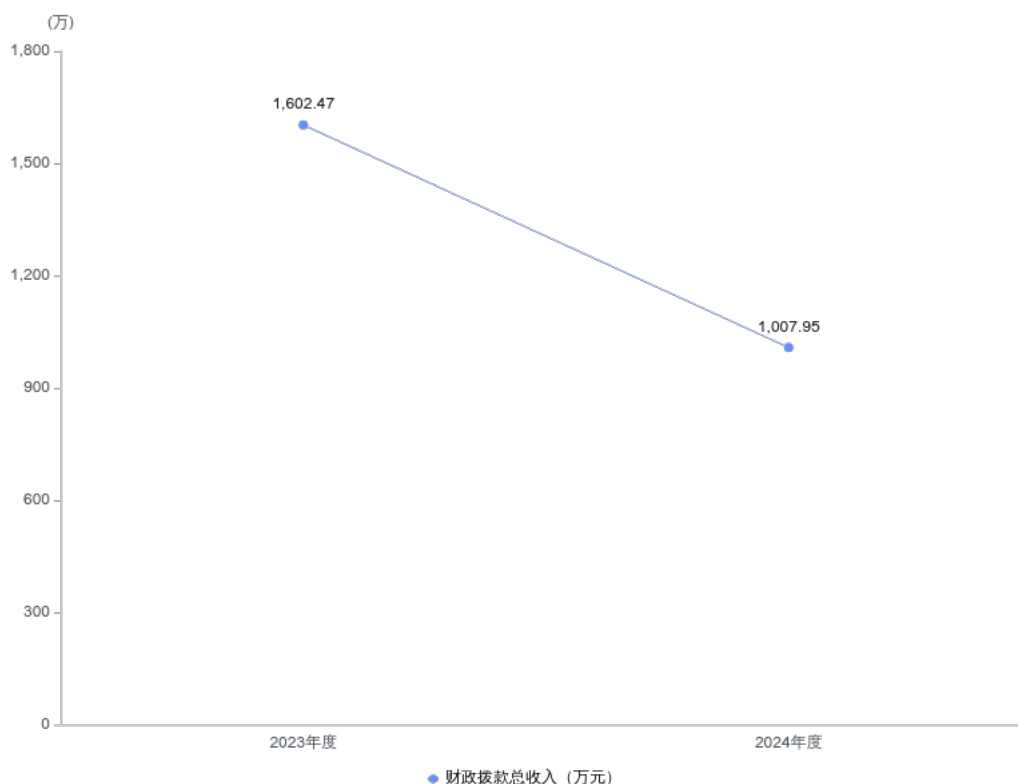
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1007.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594.52 万元，下降 37.1%。主要原因：1、2024 年 7 月县机构改革，将人社局下属事业单位 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 月财政经费相应调出；2、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 1007.95 万元，比 2023 年度决算数减少 594.52 万元，减少主

要原因：1、2024年7月县机构改革，将人社局下属事业单位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月财政经费相应调出；2、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：本单位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：本单位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 1007.95 万元，占本年支出合计的 73.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 594.52 万元，下降 37.1%，主要原因：1、2024 年 7 月县机构改革，将人社局下属事业单位 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 月财政经费相应调出；2、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 1007.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 905.13 万元，占 89.80%。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 819.31 万元，项目支出 85.82 万元。

2. 卫生健康支出类支出 43.63 万元，占 4.33%。主要是用于行政事业单位医疗支出。其中：基本支出 43.63 万元。

3. 住房保障支出类支出 59.19 万元，占 5.87%。主要是用于住房公积金支出。其中：基本支出 59.19 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 1297.14 万元，支出决算为 1007.95 万元，完成年初预算的 77.7%。其中：工资福利支出 733.2 万元，占总支出的 72.74%；对个人和家庭的补助支出 100.98 万元，占总支出的 10.02%；商品和服务支出 172.03 万元，占总支出的 17.07%；资本性支出 1.75 万元，占总支出的 0.17%。

#### 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 1138.17 万元，支出决算为 905.13 万元，完成年初预算的 80%，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 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 月财政经费相应调出。

（2）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 61.29 万元，支出决算为 83.01 万元，完成年初预算的 135%，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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 30.64 万元，支出决算为 35.32 万元，完成年初预算的

115%，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 34.47 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 126%，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、三支一扶人员医保未列入年初预算。

## 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 32.57 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 182%，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 922.13 万元，其中：

人员经费 798.12 万元，主要包括：基本工资 232.17 万元、津贴补贴 69.78 万元、奖金 145.29 万元、伙食补助费 16.09 万元、绩效工资 36.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.01 万元、职业年金缴费 35.32 万元、职工基本医疗保险缴费 43.63 万元、其他社会保障缴费 3.43 万元、

住房公积金 59.19 万元、其他工资福利支出 0.57 万元、退休费 66.42 万元、生活补助 6.58 万元。

公用经费 124.01 万元，主要包括：办公费 17.3 万元、印刷费 4.12 万元、水费 0.64 万元、电费 10.96 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 2.82 万元、维修(护)费 3.54 万元、租赁费 0.2 万元、公务接待费 2.95 万元、劳务费 2.72 万元、委托业务费 1.92 万元、工会经费 37.71 万元、福利费 21.74 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 10.41 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**

本单位 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**

本单位 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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 4.38 万元，下降 41.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。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：本单位当年无因公出国(境)费预算及支出决算。决算数较上年持平的主要原因：本单位 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：本单位 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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.41 万元，增长 17.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因：增加公务用车维修费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位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 2.71 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 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 4.79 万元，下

降 58.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。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 3.43 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 39 个，421 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位 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：一是减少单位办公费用的开支，二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**

本单位 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%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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本级共有车辆 1 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 1 辆，他用车主要是工伤病残等级鉴定用车及劳动仲裁调查用车；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，本单位组织对 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 10 个，资金 354 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.08%。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，本单位 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。

本单位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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时 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。

单位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。**

我单位本年度无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

我单位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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）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。

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。

4. 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。

5. 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整体绩效评价自评表

#### 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	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

指标	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)		按政策完成全县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
	数量指标	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
	数量指标	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
	数量指标	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				

## 二、2024 年度通城县人力资源和社会保障局本级项目绩效 评价自评表

### 2024 年度工伤病残等级鉴定费项目自评表

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

项目名称		工伤病残等级鉴定费					
主管部门		人力资源和社会保障局		项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		年度财政资金总额	5	5	100.00	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	受理工伤病残等级鉴定例数		100 例	150 例	5
		数量指标	受理工伤病残等级鉴定结案例数		100 例	150 例	5
		时效指标	劳动能力鉴定申请作出相应结论 时间		≤60 日	≤60 日	10
		质量指标	工伤病残认定完成率		100%	100%	4
		质量指标	受理鉴定工作完成率		100%	100%	3
		质量指标	工伤认定准确率		100%	100%	3

	成本指标	项目成本控制	≤5万元	5万元	10
效益指标	社会效益指标	工伤病残等级认定、调解效益度	明显提高	明显提高	10
	可持续性影响指标	医保股联合医疗专业鉴定单位鉴证认定	长期	长期	10
满意度指标	满意度指标	工伤鉴定服务对象满意度	≥90%	≥96%	20
总分	100				
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				

## 2024年度劳动仲裁办案专项工作经费项目自评表

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

项目名称	劳动仲裁办案专项工作经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局

项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)	年度财政资金总额	20	20	100.00	20		
年度绩效目标 (80分)	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年劳动仲裁受理案件数		100例	243例	10
		质量指标	劳动仲裁案件结案率		100%	100%	10
		时效指标	劳动仲裁办案及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤20万元	20万元	10
	效益指标	社会效益指标	保护劳动者合法权益		明显提高	明显提高	10
		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	10
	满意度指标	满意度指标	仲裁办案服务对象满意度		≥90%	≥96%	20
	总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年劳动仲裁受理案件数指标的年初预算数为往年数据测算,实际执行数为全年数据整合,存在一定差异。
改进措施及结果应用方案	加强预算管理,合理编制绩效目标。

## 2024 年度农民工工资清欠专项工作经费项目自评表

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

项目名称	农民工工资清欠专项工作经费				
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	年度财政资金总额	30	30	100.00	20

	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	
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	解决农民工拖欠工资	2055.028 万元	2055.028 万元	5	
			农民工工资清欠案例	250 例	1098 例	5	
			解决农民工拖欠工资人数	1989 人	1989 人	5	
		质量指标	群体性事件时间处置率	100%	100%	5	
			及时纠正、查处劳动保障违法行为	100%	100%	5	
			妥善处置拖欠农民工工资案件清欠率	≥96%	≥96%	5	
		时效指标	处理农民工工资清欠案例及时性	及时	及时	5	
		成本指标	项目成本控制	≤30 万元	30 万元	5	
		效益指标	社会效益指标	维护农民工合法权益	明显提高	明显提高	10
			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	10
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥90%	≥98%	20	
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析	农民工工资清欠案例指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年总受理的投诉举报案件 1098 件，其中协调处理 961 件，全部执行到位，立案查处 4 件，结案 4 件，结案率 100%，其中 12345、12333 平台转办线索 862 件，全部处理清零，故存在一定差异。					

改进措施及结果应用方案	加强预算管理，合理编制绩效目标。
-------------	------------------

## 2024 年度保存人事关系及档案费项目绩效自评表

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

项目名称		保存人事关系及档案费					
主管部门		人力资源和社会保障局		项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)  (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100.00	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	10
		质量指标	工作完成合格率		100%	100%	10

	时效指标	归档及时率	100%	100%	10
	成本指标	项目成本控制	≤10 万元	10 万元	10
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	10
	可持续性影响指标	单位和个人存服务	长期	长期	10
满意度指标	满意度指标	人事关系档案保存服务对象满意度	≥90%	≥96%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	累计保存人事关系及档案份数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年累计保存档案 21988 份，其中退休人员档案 16978 份，在职人员档案 5010 份。故存在一定差异。				
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，合理编制绩效目标。				

## 2024 年度企业职工劳动合同鉴定费项目自评表

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

项目名称	企业职工劳动合同鉴定费
------	-------------

主管部门	人力资源和社会保障局		项目实施单位	人力资源和社会保障局			
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)	年度财政资金总额	5	5	100.00	20		
年度绩效 目标 (80分)	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 年鉴证劳动合同份数		500 份	5976 份	10
		质量指标	劳动合同审查鉴定通过率		100%	100%	10
		时效指标	合同鉴定及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤5 万元	5 万元	10
	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		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	社会企业职工劳动合同审批鉴 定		长期	长期	10
	满意 度指 标	满意度指标	企业员工满意度		≥90%	≥96%	20
总分	100						



(20分)		年度财政资金总额	30	30	100.00	20	
年度绩效目标 (80分)	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	扩面征缴待遇人数		9000人	45322人	8
		数量指标	便民服务大厅正常运行天数		≥360天	≥360天	8
		质量指标	扩面征缴参保覆盖率		≥90%	≥90%	8
		时效指标	扩面征缴完成及时率		≥90%	≥90%	8
		成本指标	项目成本控制		≤30万元	30万元	8
		效益指标	社会效益指标	城乡居民、用人单位参保险种宣传、信息数据库登记、核对等劳动保障权益		显著提高	显著提高
	可持续性影响指标		城乡居民、用人单位参保险种宣传、信息登记等劳动保障权益		长期	长期	10
	满意度指标	满意度指标	社保参保人员满意度		≥90%	≥98%	20
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		24年新增扩面征缴待遇人数指标的年初预算数为往年数据测算,实际执行数为全年数据整合,存在一定差异。					



	质量指标	工作完成合格率	100%	100%	8	
	时效指标	工作完工及时率	100%	100%	8	
	成本指标	项目成本控制	≤10 万元	10 万元	8	
	效益指标	社会效益指标	社保基金管理运行监督力度	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	各类社保基金收支管理、投资运营监督，保障基金安全运行	长期	长期	10
	满意度指标	满意度指标	社保基金监督对象满意度	≥90%	≥95%	20
总分	100					
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					



总分	100
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

## 2024 年度 “三支一扶” 高校生生活补助项目自评表

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

项目名称	“三支一扶” 高校生生活补助			
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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)	年度财政资金总额	124	124	100.00	20		
年度绩效目标 (80分)	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年全县新招募“三支一扶”志愿者人数		23人	23人	8
		数量指标	全县招募“三支一扶”志愿者人数		60人	60人	8
		质量指标	招募工作完成合格率		100%	100%	8
		时效指标	招募工作完成及时性		及时完成	及时完成	8
		成本指标	人均补贴标准		≤5.5万元	≤5.5万元	8
	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	10
		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	10
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥90%	≥98%	20
	总分	100					
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
-------------	---

## 2024 年度城乡居民养老保险征缴工作经费项目自评表

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

项目名称		城乡居民养老保险征缴工作经费					
主管部门		人力资源和社会保障局		项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		年度财政资金总额	70	70	100.00	20	
年度绩效目标 (80分)	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	城乡居保参保缴费人数		25.13 万人	25.13 万人	10
		质量指标	工作完成合格率		100%	100%	10
		时效指标	养老保险征缴及时率		100%	100%	10

	成本指标	项目成本控制	≤70 万元	70 万元	10
效益指标	社会效益指标	推进城乡居民基本养老保险、医疗保险扶贫工作，发挥城乡居民基本养老保险、医疗保险民生工程的兜底保障作用	显著提高	显著提高	10
	可持续性影响指标	加强城乡居保保障政策的宣传工作，加强参保对象参保积极性	长期	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民参保人员满意度	≥90%	≥97%	20
总分	100				
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				