

**2024 年度峨边彝族自治县
人力资源和社会保障局单位决算**

目录

公开时间：2025 年 11 月 19 日

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	19
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

综合管理全县事业单位工作人员的工资、工龄、职称、招聘等工作。负责全县劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定负责全县人事劳动争议工作。综合管理全县专业技术人员工作。负责促进就业工作。负责全县“三支一扶”招募、工作生活补贴发放、五险一金的代扣代缴。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情实施。

二、机构设置

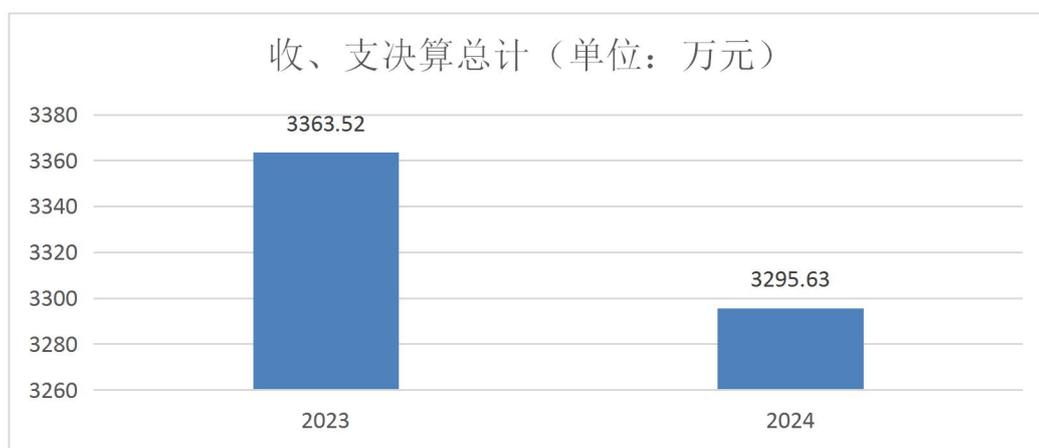
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局内设四个股室，分别是办公室、事业单位事业管理股（职称职位股）、社会保险股（就业促进股）、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）和未独立核算事业单位劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3295.63 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增减少 67.89 万元，下降 2%。主要变动原因是就业创业补助资金减少。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

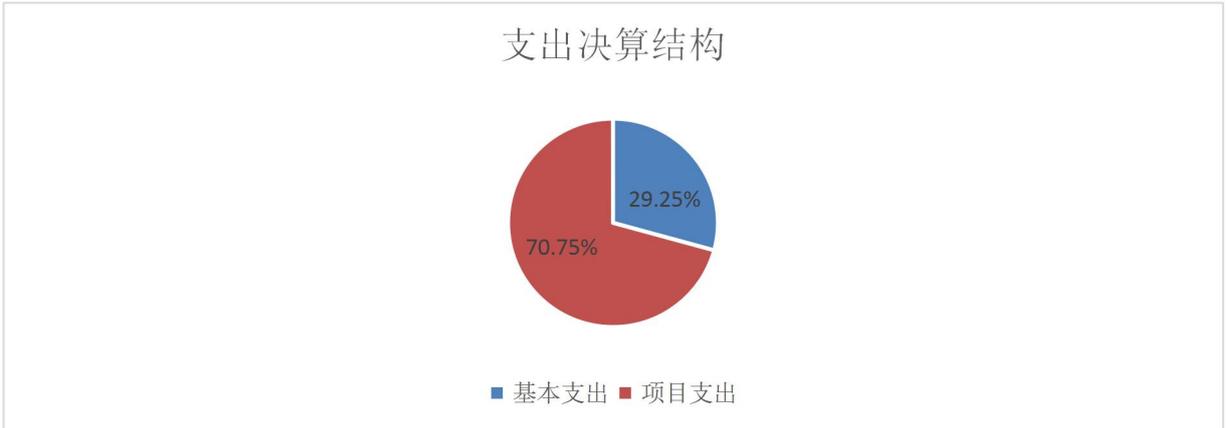
2024 年度本年收入合计 3295.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3287.73 万元，占 99.76%；政府性基金预算财政拨款收入 7.9 万元，占 0.24%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

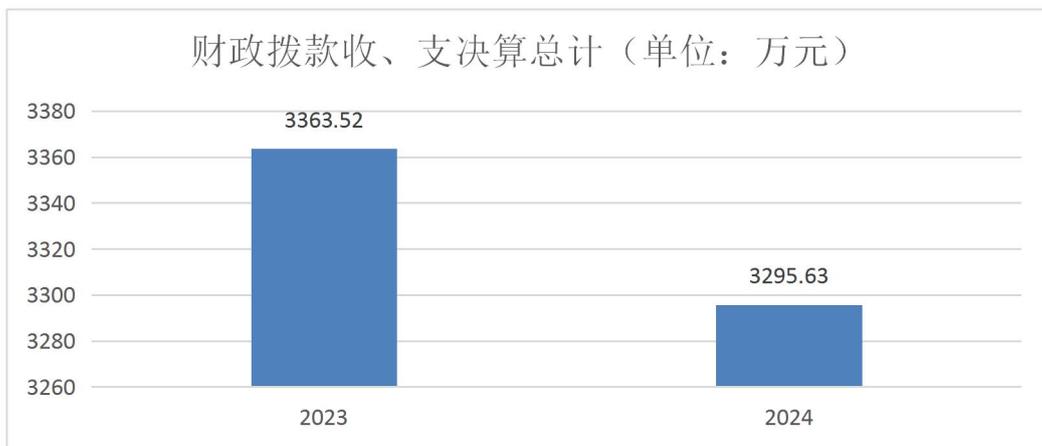
2024 年度本年支出合计 3295.63 万元，其中：基本支出 964.06 万元，占 29.25%；项目支出 2331.57 万元，占 70.75%；
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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、支出总计均为 3295.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 67.89 万元，下降 2%。主要变动原因是就业创业补助资金减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

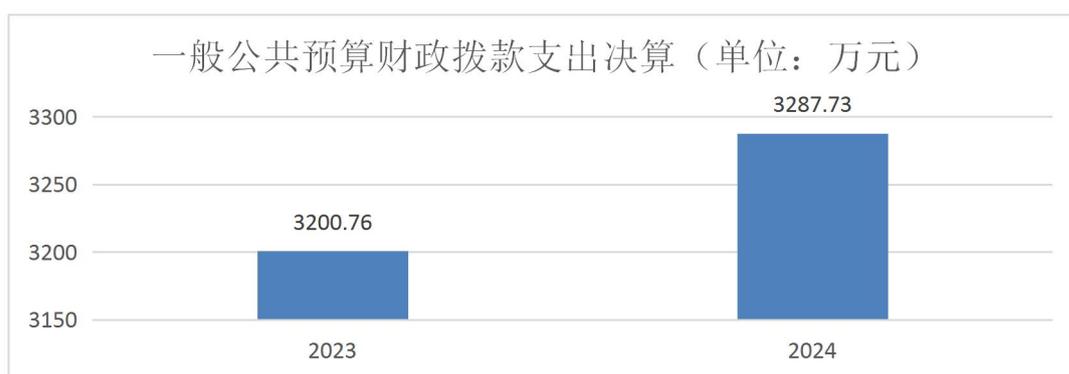


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3287.73 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.97 万元，增长 2.65%。主要变动原因是项目资金科级及以下退休人员活动经费 2024 年调整为一般公共预算。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

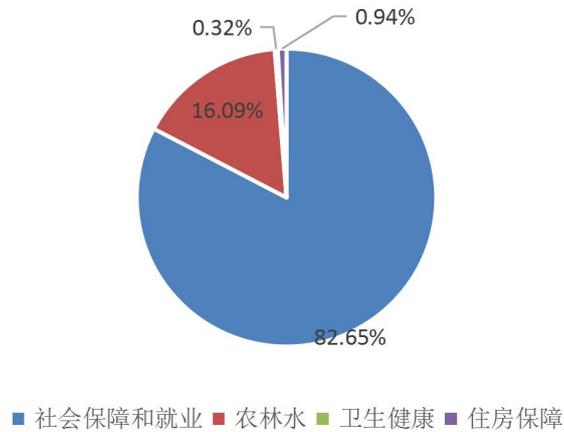


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3287.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2717.17 万元，占 82.65%；卫生健康支出 10.52 万元，占 0.32%；农林水支出 529.16 万元，占 16.09%；住房保障支出 30.88 万元，占 0.94%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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决算数为 3287.73，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 280.89 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 121.46 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 163.55 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1382.03 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 36.68 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 18.34 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 556.25 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为 152.37 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（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）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.52 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 529.16 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.88 万元，完成预算 100%。

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 964.06 万元，

其中：

人员经费 904.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 60.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

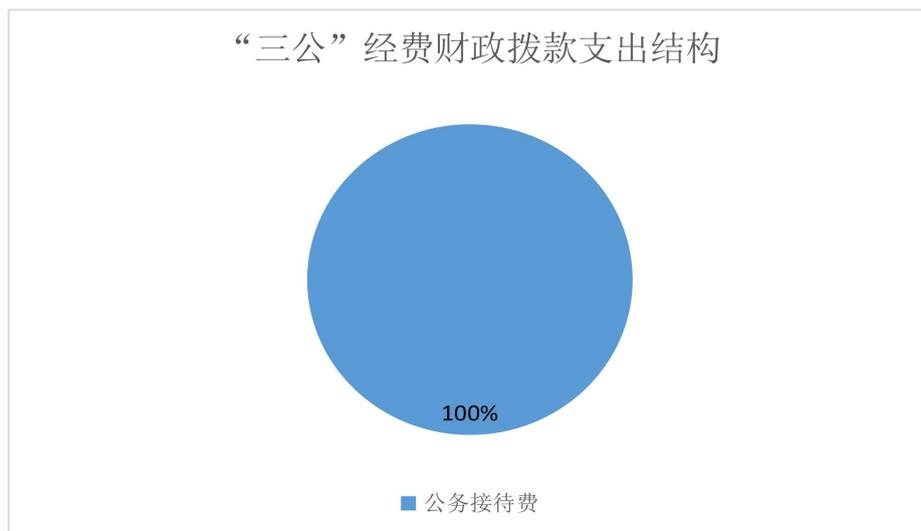
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.49 万元，下降 65.63%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.49 万元，下降 65.63%。主要原因是倡导节约。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于开展业务活动开

支的餐费等。国内公务接待 11 批次，66 人次，共计支出 0.78 万元，具体内容包括：接待上级部门调研、指导、检查餐费等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.9 万元，占本年支出合计的 0.23%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 154.86 万元，下降 95.15%。主要变动原因是项目资金科级及以下退休人员活动经费 2024 年纳入一般公共预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2023 年和 2024 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 60.03 万元，比 2023 年度减少 26.12 万元，下降 30.32%。主要原因是提倡节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局在 2024 年度预算编制阶段，组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费和“三支一扶”上级补助资金等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。

5.社会保障和就业（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）：指反映除明确列出项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业（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）：指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。

7.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支

出(项):反映明确项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

9.社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项):反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(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):指反映除明确列出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面支出。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映明确项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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费的住房公积金。

15.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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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车辆购置支出(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；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)支出。

18. 机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113222T000004968842—行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费								
主管部门		峨边彝族自治县人力资源和社会保障局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		用于科级及以下退休人员活动经费，活动小组工作经费，人社局日常管理经费，2024 预计科级及以下退休人员 2068 人，每人每年活动经费 800 元，活动组工作经费每年 100000 元。				按时足额完成活动经费和活动组工作经费拨付，共计拨付资金 174.12 万元，全面完成目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		活动经费半年拨付一次，2024 年上半年拨付 2057 人活动经费，下半年拨付 2029 人活动经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	175.00	174.12	174.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	175.00	174.12	174.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024 年科级及以下退休人员 预计 2000 人	=	2068	人	2057	20	20	

	时效指标	2024年12月25日之前	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	=	800	元/人·次	800	20	20	
合计							100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51113223T000009164890—高校毕业生“三支一扶”经费上级补助资金							
主管部门		峨边彝族自治县人力资源和社会保障局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	按时足额兑现“三支一扶”人员待遇，做好往届招募人员提升培训和新招募人员岗位培训。				2024年“三支一扶”人员172人，全面完成了“三支一扶”人员工作生活补贴发放和五险一金缴纳，发放75人安家费，完成往届在岗31人提升培训和新招募70人岗前培训。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放工作生活补贴和缴纳五险一金，及时发放服务满6个月以上人员75人安家费，2024年8月中旬完成往届招募在岗人员31人能力提升培训，2024年8月底完成新招募人员70人岗前培训。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	275.47	681.31	681.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；	
	其中：财政资金	275.47	681.31	681.31	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的（追加或调减）	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 应单独说明理由；	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	“三支一扶” 在岗人数	=	172	人	172	30	30	
		时效指标	上级预拨资金 拨付时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	着力为基层输 送和培养急需 紧缺人才, 为 全面推进乡村 振兴、加快农 业农村现代化 提供人才和智 力支持。	定 性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	确保“三支一 扶”人员待遇 及时兑现, 提 高工作积极 性, 提高“三 支一扶”人员 和服务单位满 意度。	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	中央财政补助 资金预拨	=	275.47	万元	681.31	20	20	
合计								100	100	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表