

2024 年度双辽市人力资源和社会保障局(汇 总) 部门决算

2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障规范性文件；拟定相关贯彻落实上级政策的措施和意见，并组织实施和监督检查。

（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规划，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟定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培训制度；牵头拟订高校毕业生就业制度和实施意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养激励实施意见。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；推进农村养老保险全覆盖；统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策的实施意见；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督的办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与

制定全市社会保障基金的投放方案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测、预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关、事业单位工资正常增长和支付保障机制；拟订机关、企事业单位人员福利和离退休人员政策实施方案（意见）；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育实施意见和方案，牵头推进深化职称制度改革工作；健全人才管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居的实施意见并组织实施。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业教育培训工作；组织拟定部分企业军转干部解困和维稳工作实施方案（意见）；负责自主择业军转干部管理工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配计划和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣

誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性的服务（管理）方案和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工、未成年工、女工及农民工特殊劳动保护政策的落实；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动人事重大信访事项和突发事件。

（十三）负责全市人才资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十四）负责引进国外、港、澳、台智力工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市人力资源和社会保障局（汇总）内设 8 个机构，分别为：

（一）办公室

负责机关日常运转，承担文电、档案、保密、会务、政务接待、政务公开、新闻宣传、资产管理、包村帮扶等工作。承担局机关及直属单位的机构编制、干部人事、工资福利、档案管理等工作。负责本系统办公场所安全生产工作。

（二）审计监督科（财务科）

拟订社会保险基金监管办法，建立健全社会保险基金监督网络，依法监督社会保险及补充保险基金征缴、支付、管理和运营；建立并管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，组织查处涉基金类重大案件。

负责编制本部门管理的各项资金(基金)预决算并监督实施；管理局属固定资产；指导监督局机关及所属单位财务管理工作；承担局机关及所属单位内部账务审计工作；负责有关信息规划和统计管理工作。

（三）保险科(信访科)

承担机关、企事业单位工伤认定工作；负责全市因病或非因工负伤申请退休人员的劳动能力鉴定申报工作，以及机关、企事业单位职工工伤劳动能力鉴定相关工作；指导监督工伤保险经办机构业务工作。

负责有关人力资源和社会保障方面的信访工作。

（四）法规监察科

组织开展全市人力资源和社会保障政策的综合研究；承担业务文件的起草工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；监督检查相关政策执行及依法行政情况；组织开展相关行政监督检查；承担行政应诉和行政处罚听证工作；承担相关法律法规和行政规章的培训咨询服务及有关法律事务工作。

（五）事业单位人事管理科（就业促进科）

负责全市事业单位人事制度改革工作；承担全市事业单位工作人员管理工作；研究确定事业单位职位配置结构，审定事业单位岗位设置方案及岗位规范；负责事业单位人员招聘、考核、奖励、处分、工资福利及聘用合同备案工作。

协调全市发展家庭服务业促进就业的各项工作；参与拟订专项就业资金使用管理办法；牵头拟订高校毕业生就业实施意见；负责“三支一扶”大学生相关管理工作；负责指导各类用工信息收集整理和发布工作。

（六）专业技术技能人员管理科（人才开发科）

负责各类各层级高层次人才选拔和推荐工作；组织落实吸引高层次创新创业人才和留学人员等来我市工作或定居政策。

负责全市专业技术人员职称改革工作；指导全市各类专业技术资格评审委员会的组建；指导监督全市专业技术资格评审工作；推行专业技术执业资格制度；完善专业技术职务聘任制度；指导各部门落实专业技术人员继续教育政策。

（七）职业能力建设科（安全生产监督管理科、绩效评估科）

组织落实国家职业分类、职业技能标准和省定地方标准；贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，完善职业技能资格制度；拟订全市技工学校及职业培训机构

发展规划和管理规则并监督实施。承担主管行业领域的安全生产监督管理职责。负责指导全市政府工作部门绩效评估工作。

（八）调解仲裁科（劳动关系管理科）

贯彻执行国家和省劳动、人事争议调解仲裁法律、法规政策；负责监督劳动、人事争议调解仲裁工作；负责开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理有关劳动、人事争议及相关调解工作。

贯彻落实国家劳动关系政策；指导劳动合同和集体合同签订；贯彻落实国有企业工资总额和企业负责人工资收入分配政策；组织落实全市最低工资标准；监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策。

行政审批办公室。负责人力资源和社会保障方面有关行政审批事项的受理和审批工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

纳入双辽市人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市人力资源和社会保障局（本级）、双辽市就业服务局

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

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	10,170.86	一、一般公共服务支出	31	2.10
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	20.25	八、社会保障和就业支出	38	10,004.30
	9		九、卫生健康支出	39	47.70
	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	117.78
	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	10,191.11	本年支出合计	57	10,171.88
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	156.60	年末结转和结余	59	175.84
总计	30	10,347.72	总计	60	10,347.72

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,191.11	10,170.86					20.25
201	一般公共服务支出	2.10	2.10					
20132	组织事务	2.10	2.10					
201329	其他组织事务支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	10,023.52	10,003.27					20.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,447.87	5,427.87					20.00
208010	行政运行	651.31	651.31					
208010	一般行政管理事务	0.79	0.79					
208010	就业管理事务	201.83	201.83					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,593.94	4,573.94					20.00
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64					
20807	就业补助	4,373.62	4,373.62					
208070	社会保险补贴	2,675.35	2,675.35					
208070	公益性岗位补贴	1,617.60	1,617.60					
208071	就业见习补贴	68.87	68.87					
208071	促进创业补贴	11.80	11.80					
20808	抚恤	58.08	58.08					
208080	死亡抚恤	58.08	58.08					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	1.90					0.25
208999	其他社会保障和就业支出	2.16	1.90					0.25
210	卫生健康支出	47.70	47.70					
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70					
210110	行政单位医疗	36.14	36.14					
210110	事业单位医疗	11.56	11.56					
221	住房保障支出	117.78	117.78					
22102	住房改革支出	117.78	117.78					
221020	住房公积金	117.78	117.78					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,171.88	6,478.60	3,693.28			
201	一般公共服务支出	2.10		2.10			
20132	组织事务	2.10		2.10			
201329	其他组织事务支出	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	10,004.32	6,313.12	3,691.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,428.19	5,207.58	220.61			
208010	行政运行	651.31	651.31				
208010	一般行政管理事务	0.79		0.79			
208010	就业管理事务	201.83	200.73	1.10			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,574.25	4,355.54	218.72			
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64				
20807	就业补助	4,374.33	961.82	3,412.51			
208070	就业创业服务补贴	0.62		0.62			
208070	社会保险补贴	2,675.44	961.82	1,713.62			
208070	公益性岗位补贴	1,617.60		1,617.60			
208071	就业见习补贴	68.87		68.87			
208071	促进创业补贴	11.80		11.80			
20808	抚恤	58.08		58.08			
208080	死亡抚恤	58.08		58.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
208999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	47.70	47.70				
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70				
210110	行政单位医疗	36.14	36.14				
210110	事业单位医疗	11.56	11.56				
221	住房保障支出	117.78	117.78				
22102	住房改革支出	117.78	117.78				
221020	住房公积金	117.78	117.78				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

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	10,170.86	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10		
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	10,003.68	10,003.68		
	9		九、卫生健康支出	41	47.70	47.70		
	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	117.78	117.78		
	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	10,170.86	本年支出合计	59	10,171.27	10,171.27		
年初财政拨款结转和结余	28	151.63	年末财政拨款结转和结余	60	151.22	151.22		
一般公共预算财政拨款	29	151.63		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	10,322.49	总计	64	10,322.49	10,322.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,171.27	6,478.60	2,143.14	4,335.46	3,692.67
201	一般公共服务支出	2.10				2.10
20132	组织事务	2.10				2.10
2013290	其他组织事务支出	2.10				2.10
208	社会保障和就业支出	10,003.70	6,313.12	1,977.65	4,335.46	3,690.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,428.19	5,207.58	872.11	4,335.46	220.61
2080101	行政运行	651.31	651.31	572.21	79.10	
2080102	一般行政管理事务	0.79				0.79
2080106	就业管理事务	201.83	200.73	185.91	14.82	1.10
2080190	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,574.25	4,355.54	113.99	4,241.54	218.72
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80	141.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16	104.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64	37.64		
20807	就业补助	4,373.71	961.82	961.82		3,411.89
2080704	社会保险补贴	2,675.44	961.82	961.82		1,713.62
2080705	公益性岗位补贴	1,617.60				1,617.60
2080711	就业见习补贴	68.87				68.87
2080712	促进创业补贴	11.80				11.80
20808	抚恤	58.08				58.08
2080801	死亡抚恤	58.08				58.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
2089990	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
210	卫生健康支出	47.70	47.70	47.70		
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70		
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	36.14		
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	11.56		
221	住房保障支出	117.78	117.78	117.78		
22102	住房改革支出	117.78	117.78	117.78		
2210201	住房公积金	117.78	117.78	117.78		

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

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：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,140.26	302	商品和服务支出	4,335.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	433.76	3020	办公费	5.66	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	253.88	3020	印刷费	0.93	3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.77	3020	咨询费	3.00	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	25.11	3020	水费	1.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	783.67	3020	电费	3.34	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	53.36	3020	邮电费	3.72	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	319.84	3020	取暖费	16.38	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	33.89	3021	差旅费	21.25	3100	物资储备	
3011	住房公积金	209.98	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	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		3021	公务接待费		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	0.66	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1,462.85	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	4.61	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.34	3022	福利费		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	0.50	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.11	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.88	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2,801.55			
人员经费合计		2,143.14	公用经费合计					4,335.46

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

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				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64		0.50		0.50	0.14	0.50		0.50		0.50	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称										
主管部门										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额									
	当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
	产出指标	数量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分										
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10347.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 871.57 万元，减少 871.57 万元，下降 7.8%。主要原因是：项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10191.11 万元，其中：财政拨款收入 10170.86 万元，比上年减少 879.58 万元，下降 8%，主要原因是项目经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 20.25 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 1792.5%，主要原因是上年结转人才交流开发服务中心建造智能档案室专项款 20 万元。。

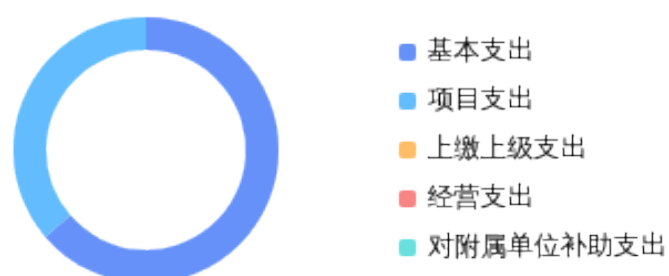
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 10171.88 万元，其中：基本支出 6478.6 万元，比上年减少 233.26 万元，下降 3.5%，主要原因是人员退休及调转；项目支出 3693.28 万元，比上年减少 657.65 万元，下降 15.1%，主要原因是项目经费减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 10322.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 891.83 万元，下降 8%。主要原因是：项目经费减少。



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

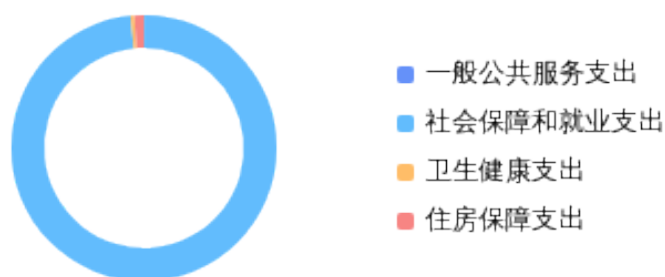
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10171.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 891.52 万元，下降 8.1%。主要原因是：项目经费减少。



（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 10171.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.1 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10003.69 万元，占 98.4%；卫生健康支出 47.7 万元，占 0.5%；住房保障支出 117.78 万元，占 1.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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全年预算为 10324.76 万元，支出决算为 10171.27 万元，完成全年预算的 98.5%。其中：

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)全年预算为 726.5 万元，支出决算为 651.31 万元，完成全年预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调转。

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)一般行政管理事务(项)全年预算为 0.79 万元，支

出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)全年预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 58.08 万元，支出决算为 58.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)全年预算为 68.87 万元，支出决算为 68.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)就业管理事务(项)全年预算为 201.7 万元，支出决算为 201.83 万元，完成全年预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是：公益性岗位人员普调工资。

7. 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)全年预算为 77.09 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 2.5%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调转。

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)全年预算为 4574.25 万元，支出决算为 4574.25 万元，完成全年

预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 36.2 万元，支出决算为 36.14 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调转。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 117.79 万元，支出决算为 117.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调转。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)全年预算为 1617.6 万元，支出决算为 1617.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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)全年预算为 37.64 万元，支出决算为 37.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)全年预算为 2678.63 万元,支出决算为 2675.44 万元,完成全年预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:公益性岗位人员减少。

16. 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)全年预算为 104.16 万元,支出决算为 104.16 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 6478.6 万元,其中:

人员经费 2143.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4335.46 万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

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收支安排,故无相关数据。

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收支安排，故无相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为 0.64 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 78.1%；较 2023 年度持平。主要原因较上年无增减变化。决算数小于预算数的主要原因经费减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及此项业务；决算数较 2023 年度持平的主要原因是上年度与本年度我单位均无此项支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：因公出国（境）人次数 0 人次，本单位不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车日常使用较频繁，实际支出与计划高度匹配；决算数较 2023 年度持平的主要原因是相对稳定的公务出行需求，且本年度未发生重大影响因素导致费用大幅波动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，本单位未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.5 万元，主要是劳动监察大队执法用车高速通行费、油费、保养费。

公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展接待业务；决算数较上年持平的主要原因是上年度与本年度我单位均无此项支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本单位不涉及此项业务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国外接待，本单位不涉及此项业务。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目

等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评情况：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 3790.79 万元，较 2023 年度增加 833.04 万元，增长 28.2%。主要原因是：政府购买人员经费增加，普调人员工资。。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是劳动监察大队执法用车及 2 辆待报废车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。