

黄山市屯溪区人力资源和社会保障局2024年度
单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 2024 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，相关社会保险基金投资政策。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区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。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳

定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，贯彻落实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，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全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、人员聘用、处分申诉、考核奖励等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（十）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单

位人员福利和离退休相关政策。

(十一)会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，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。

(十二)会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，执行职业资格目录清单制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人力资源和社会保障局2024年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位劳动人事争议仲裁院决算。

纳入黄山市屯溪区人力资源和社会保障局2024年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人力资源和社会保障局本级
2	黄山市屯溪区劳动人事争议仲裁院

第二部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 2024 年度单 位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

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	1,805.41	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	1,775.23
	9		九、卫生健康支出	39	10.68
	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	18.50
	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	3.53
	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	1,805.43	本年支出合计	57	1,808.94
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	13.38	年末结转和结余	59	9.88
总计	30	1,818.82	总计	60	1,818.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,805.43	1,805.41						0.02
201			一般公共服务支出	1.00	1.00						
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	1,775.23	1,775.23						
20801			人力资源和社会保障管理事务	463.61	463.61						
2080101			行政运行	210.63	210.63						
2080102			一般行政管理事务	0.12	0.12						
2080104			综合业务管理	33.27	33.27						
2080105			劳动保障监察	130.64	130.64						
2080106			就业管理事务	7.75	7.75						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8.43	8.43						
2080150			事业运行	0.81	0.81						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.96	71.96						
20805			行政事业单位养老支出	59.99	59.99						
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69						
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69						
20807			就业补助	1,186.44	1,186.44						
2080711			就业见习补贴	16.90	16.90						
2080799			其他就业补助支出	1,169.54	1,169.54						
20808			抚恤	25.31	25.31						
2080801			死亡抚恤	25.31	25.31						
20899			其他社会保障和就业支出	39.88	39.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	39.88	39.88						
210			卫生健康支出	10.68	10.68						
21011			行政事业单位医疗	10.68	10.68						
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65						
2101102			事业单位医疗	3.04	3.04						
221			住房保障支出	18.50	18.50						
22102			住房改革支出	18.50	18.50						
2210201			住房公积金	18.50	18.50						
229			其他支出	0.02							0.02
22999			其他支出	0.02							0.02
2299999			其他支出	0.02							0.02

支出决算表

公开03表

单位：黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,808.94	437.83	1,371.10			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	1,775.23	404.12	1,371.10			
20801			人力资源和社会保障管理事务	463.61	318.82	144.79			
2080101			行政运行	210.63	187.25	23.38			
2080102			一般行政管理事务	0.12	0.12				
2080104			综合业务管理	33.27		33.27			
2080105			劳动保障监察	130.64	130.64				
2080106			就业管理事务	7.75		7.75			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8.43		8.43			
2080150			事业运行	0.81	0.81				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.96		71.96			
20805			行政事业单位养老支出	59.99	59.99				
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69				
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
20807			就业补助	1,186.44		1,186.44			
2080711			就业见习补贴	16.90		16.90			
2080799			其他就业补助支出	1,169.54		1,169.54			
20808			抚恤	25.31	25.31				
2080801			死亡抚恤	25.31	25.31				
20899			其他社会保障和就业支出	39.88		39.88			
2089999			其他社会保障和就业支出	39.88		39.88			
210			卫生健康支出	10.68	10.68				
21011			行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65				
2101102			事业单位医疗	3.04	3.04				
221			住房保障支出	18.50	18.50				
22102			住房改革支出	18.50	18.50				
2210201			住房公积金	18.50	18.50				
229			其他支出	3.53	3.53				
22999			其他支出	3.53	3.53				
2299999			其他支出	3.53	3.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,805.41	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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				
	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	1,775.23	1,775.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	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	18.50	18.50		
	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	1,805.41	本年支出合计	59	1,805.41	1,805.41		
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	1,805.41	总计	64	1,805.41	1,805.41		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,805.41	434.31	1,371.10
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	1,775.23	404.12	1,371.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	463.61	318.82	144.79
2080101			行政运行	210.63	187.25	23.38
2080102			一般行政管理事务	0.12	0.12	
2080104			综合业务管理	33.27		33.27
2080105			劳动保障监察	130.64	130.64	
2080106			就业管理事务	7.75		7.75
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8.43		8.43
2080150			事业运行	0.81	0.81	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.96		71.96
20805			行政事业单位养老支出	59.99	59.99	
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69	
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
20807			就业补助	1,186.44		1,186.44
2080711			就业见习补贴	16.90		16.90
2080799			其他就业补助支出	1,169.54		1,169.54
20808			抚恤	25.31	25.31	
2080801			死亡抚恤	25.31	25.31	
20899			其他社会保障和就业支出	39.88		39.88
2089999			其他社会保障和就业支出	39.88		39.88
210			卫生健康支出	10.68	10.68	
21011			行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65	
2101102			事业单位医疗	3.04	3.04	
221			住房保障支出	18.50	18.50	
22102			住房改革支出	18.50	18.50	
2210201			住房公积金	18.50	18.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.55	302	商品和服务支出	22.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.19	30201	办公费	4.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.59	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.58
30103	奖金	93.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.58
30107	绩效工资	15.94	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.56	30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.78	30217	公务接待费	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		410.93	公用经费合计					23.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 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 年度收入总计 1818.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1818.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 350.5 万元，增长 23.9%，主要原因：一是就业补助资金增加；二是人力资源和社会保障管理事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1805.43 万元，其中：财政拨款收入 1805.41 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1808.94 万元，其中：基本支出 437.83 万元，占 24.2%；项目支出 1371.1 万元，占 75.8%。

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 1805.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1805.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 351.94 万元，增长 24.2%，主要原因：一是就业补助资金增加；二是人力资源和社会保障管理事务支出增加。

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 1805.41 万元，占本年支出的 99.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 355.47 万元，增长 24.5%。主要原因一是就业补助资金增加；二是人力资源和社会保障管理事务支出增加。

（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 1805.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1775.23 万元，占 98.3%；卫生健康（类）支出 10.68 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 18.5 万元，占 1%。

（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 686.56 万元，支出决算为 1805.41 万元，完成年初预算的 262.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是就业补助资金 1186.44 万元为上级指标。其中：基本支出 434.31 万元，占 24.1%；项目支出 1371.1 万元，占 75.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 189.5 万元，支出决算为 210.63 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

3. 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 122.83 万元，支出决算为 130.64 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因是劳动保障监察工作运行经费增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

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）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87

万元，决算数大于预算数的主要原因是核算科目细化。

10. 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（项）年初预算 6.99 万元，支出决算为 71.96 万元，完成年初预算的 1029.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加相关支出。

11. 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 14.99 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 131.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整后增加支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

16. 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 203.86 万元，支出决算为 1169.54 万元，完成年初预算的 573.7%，决算数大于预算数的主要原因是中央增加就业补助资金项目经费。

17. 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 25.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡财政增加抚恤经费。

18. 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 35.36 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因是慰问全区退休职工人数增加。

19. 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 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 22.58 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 434.31 万元，其中：人员经费 410.93 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、

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 23.38 万元，比 2023 年减少 1.41 万元，下降 0.1%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元。授予中小企业合同金额 2.18 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 1371.1 万元。从评价情况看，我局落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，单位预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局较好的完成了单位预算执行工作，统筹兼顾，努力构建和谐劳动关系，推动了社会保障协调发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“劳动监察及劳动争议仲裁业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

劳动监察及劳动争议仲裁业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年结案率达 95%，受理案件审批及时率 100%。二是创新举措，依托“互联网+”平台，开展劳动法律法规宣讲，面向企业、劳动者开展形式多样的劳动用工法律法规指导培训活动。发现的主要问题及原因：资金季度支付不均衡。下一步改进措施：加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训力度，通过制度学习，提高资金使用效率。

劳动监察及劳动争议仲裁业务费项目的《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		劳动监察及劳动争议仲裁业务费						
主管部门		048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局		实施单位	048001-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.60	8.40	8.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	8.60	8.40	8.40	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 8.6 万元财政资金,用于外出执法案件需要,办案机构专用办案费用、工伤认定调查、政策宣传、开展各类工作会议等支出。通过项目实施可在一定程度上保障劳动者合法权益,对构建和谐的社会关系带来积极影响;							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄送法律文书数	=300 份	300 份	4	4	
			出具工伤认定结论数	=240 份	240 份	4	4	
			办理劳动人事争议仲裁案件数量	=280 份	280 份	4	4	
			外出办案取证数量	应调尽调	达成预期指标	5	5	
		质量指标	工伤认定准确率	≥99%	99%	4	4	
			工伤认定完成率	≥99%	99%	4	4	
			经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	5	5	
			案件结案率	=98%	98%	5	5	
		时效指标	案件仲裁时限	按规定时间内结案	达成预期指标	5	5	
			受理调查反馈期限	按规定时间完成目标任务	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤8.6 万	8.4 万	5	5		
	效益指标	社会效益	对维护工伤职工合法权益,进一步提升社会稳定性的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			劳动人事争议仲裁案件结案率	>90%	90%	5	5	
			劳动人事争议仲裁案件调解成功率	>80%	80%	5	5	
促进劳动关系和谐			程度较高	达成预期指标	5	5		
可持续影响		进一步加强工伤认定工作,对促进社会公平正义,维护好社会安全稳定的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5		
		对构建和谐劳动关系带来持续影响	程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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的金额，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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024 年度项目支出绩效自评表