

黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 2024 年 度部门决算

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 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

第三部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度企业退休人员社会化管理专项经费
项目绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（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、机构设置

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 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。

纳入黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 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
3	黄山市屯溪区社会保险管理中心
4	黄山市屯溪区公共就业和人才服务中心

第二部分 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	13,480.60	一、一般公共服务支出	31	1.59
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	7.05	八、社会保障和就业支出	38	13,403.56
	9		九、卫生健康支出	39	20.04
	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	55.41
	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	152.34
	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	13,487.65	本年支出合计	57	13,632.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.47	结余分配	58	
年初结转和结余	29	134.71	年末结转和结余	59	9.88
总计	30	13,642.83	总计	60	13,642.83

注：本表反映部门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

部门：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	13,487.65	13,480.60						7.05
201			一般公共服务支出	1.59	1.59						
20136			其他共产党事务支出	1.59	1.59						
2013699			其他共产党事务支出	1.59	1.59						
208			社会保障和就业支出	13,403.56	13,403.56						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,334.66	1,334.66						
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	466.48	466.48						
2080109			社会保险经办机构	412.33	412.33						
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	6,224.71	6,224.71						
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69						
2080502			事业单位离退休	57.10	57.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,052.45	6,052.45						
20807			就业补助	1,734.67	1,734.67						
2080711			就业见习补贴	16.90	16.90						
2080799			其他就业补助支出	1,717.77	1,717.77						
20808			抚恤	31.22	31.22						
2080801			死亡抚恤	31.22	31.22						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	3,945.28	3,945.28						
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	308.00	308.00						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,637.28	3,637.28						
20830			财政代缴社会保险费支出	57.14	57.14						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.14	57.14						
20899			其他社会保障和就业支出	75.88	75.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	75.88	75.88						
210			卫生健康支出	20.04	20.04						
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04						
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65						
2101102			事业单位医疗	12.40	12.40						
221			住房保障支出	55.41	55.41						
22102			住房改革支出	55.41	55.41						
2210201			住房公积金	55.41	55.41						
229			其他支出	7.05							7.05
22999			其他支出	7.05							7.05
2299999			其他支出	7.05							7.05

支出决算表

公开 03 表

部门：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	13,632.95	1,036.13	12,596.82			
201			一般公共服务支出	1.59	1.59				
20136			其他共产党事务支出	1.59	1.59				
2013699			其他共产党事务支出	1.59	1.59				
208			社会保障和就业支出	13,403.56	949.56	12,454.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,334.66	746.08	588.58			
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	466.48	144.37	322.10			
2080109			社会保险经办机构	412.33	282.89	129.44			
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	6,224.71	172.26	6,052.45			
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69				
2080502			事业单位离退休	57.10	57.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,052.45		6,052.45			
20807			就业补助	1,734.67		1,734.67			
2080711			就业见习补贴	16.90		16.90			
2080799			其他就业补助支出	1,717.77		1,717.77			
20808			抚恤	31.22	31.22				
2080801			死亡抚恤	31.22	31.22				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	3,945.28		3,945.28			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	308.00		308.00			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,637.28		3,637.28			
20830			财政代缴社会保险费支出	57.14		57.14			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.14		57.14			
20899			其他社会保障和就业支出	75.88		75.88			
2089999			其他社会保障和就业支出	75.88		75.88			
210			卫生健康支出	20.04	20.04				
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65				
2101102			事业单位医疗	12.40	12.40				
221			住房保障支出	55.41	55.41				
22102			住房改革支出	55.41	55.41				
2210201			住房公积金	55.41	55.41				
229			其他支出	152.34	9.53	142.82			
22999			其他支出	152.34	9.53	142.82			
2299999			其他支出	152.34	9.53	142.82			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	13,480.60	一、一般公共服务支出	33	1.59	1.59		
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	13,403.56	13,403.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.04	20.04		
	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	55.41	55.41		
	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	13,480.60	本年支出合计	59	13,480.60	13,480.60		
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	13,480.60	总计	64	13,480.60	13,480.60		

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

部门：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	13,480.60	1,026.60	12,454.00
201			一般公共服务支出	1.59	1.59	
20136			其他共产党事务支出	1.59	1.59	
2013699			其他共产党事务支出	1.59	1.59	
208			社会保障和就业支出	13,403.56	949.56	12,454.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,334.66	746.08	588.58
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	466.48	144.37	322.10
2080109			社会保险经办机构	412.33	282.89	129.44
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	6,224.71	172.26	6,052.45
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69	
2080502			事业单位离退休	57.10	57.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,052.45		6,052.45
20807			就业补助	1,734.67		1,734.67
2080711			就业见习补贴	16.90		16.90
2080799			其他就业补助支出	1,717.77		1,717.77
20808			抚恤	31.22	31.22	
2080801			死亡抚恤	31.22	31.22	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	3,945.28		3,945.28
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	308.00		308.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,637.28		3,637.28
20830			财政代缴社会保险费支出	57.14		57.14
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.14		57.14
20899			其他社会保障和就业支出	75.88		75.88
2089999			其他社会保障和就业支出	75.88		75.88
210			卫生健康支出	20.04	20.04	
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65	
2101102			事业单位医疗	12.40	12.40	
221			住房保障支出	55.41	55.41	
22102			住房改革支出	55.41	55.41	
2210201			住房公积金	55.41	55.41	

注：本表反映部门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

部门：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	795.48	302	商品和服务支出	48.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.97	30201	办公费	5.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.65	30202	印刷费	1.37	310	资本性支出	1.59
30103	奖金	258.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	49.51	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	67.05	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.29	30207	邮电费	4.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	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	3.70	30211	差旅费	2.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.56	30216	培训费	1.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	120.28	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	31.22	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	2.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.02	30227	委托业务费	6.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.44	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	7.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	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	0.27	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		976.48	公用经费合计					50.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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：本部门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

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 13642.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13642.83 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 5300.17 万元，增长 63.5%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13487.65 万元，其中：财政拨款收入 13480.6 万元，占 99.9%；其他收入 7.05 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13632.95 万元，其中：基本支出 1036.13 万元，占 7.6%；项目支出 12596.82 万元，占 92.4%。

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 13480.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13480.6 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 5281.82 万元，增长 64.4%，主要原因是项目资金增加。

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 13480.6 万元，占本年支出的 99.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5281.82 万元，增长 64.4%。主要原因是项目资金增加。

（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 13480.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.59 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 13403.56 万元，占 99.43%；卫生健康（类）支出 20.04 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 55.41 万元，占 0.4%。

（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 1760.87 万元，支出决算为 13480.6 万元，完成年初预算的 765.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：基本支出 1026.6 万元，占 7.6%；项目支出 12454 万元，占 92.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是年底支出退回。

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相关支出。

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 442.79 万元，支出决算为 466.48 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了事业人员支出，养老缴费基数提高。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 470.13 万元，支出决算为 412.33 万元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是由于项目支出减少。

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）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由于项目支出减少。

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 0.81 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支出（项）。年初预算为 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年中追加此项指标。

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 59.31 万元，支出决算为 57.1 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

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 60.39 万元，支出决算为 60.39 万元，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）。年初预算为 29.83 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 117.6%，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）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6052.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于此项经费为区级补助资金不纳入经费预算。

16. 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。

17. 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 1717.77 万元，完成年初预算的 842.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加就业补助资金项目经费。

18. 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 31.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤支出。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 308 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为财政预留资金。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 3637.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项指标为预留指标，用于城乡居民养老金等的发放。

21. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项指标为追加指标，用于城乡居民各项代缴费用支出。

22. 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 75.88 万元，完成年初预算的 214.6%，决算数大于预算数的主要原因一是慰问全区退休职工人数增加；二是追加企业退休人员的各项代发资金。

23. 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%，决算数等于预算数。

24. 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 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

25. 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 59.49 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 1026.6 万元，其中：人员经费 976.48 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

黄山市屯溪区人力资源和社会保障部门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

黄山市屯溪区人力资源和社会保障部门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 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元。授予中小企业合同金额 3.19 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 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 12454 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“企业退休人员社会化管理专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目委托第三方机构安徽华徽会计师事务所开展绩效评价。从评价情况看，屯溪区企业退休人员社会化管理工作主要依托社区进行，区本级财政安排项目资金，保障企业退休人员社会化管理工作良性运转。2024 年预算安排 30 万元，预算执行 30 万元，执行率 100%。2024 年项目预算主要用于区社保中心社会化管理工作业务人员工资及福利以及按退休人员分布情况拨付各社区用于企业退休人员社会化管理工作费用。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映“社保运转及业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“社保运转及业务工作经费”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 21.44 万元，执行数为 21.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证各项业务工作顺利开展；二是业

务档案整理规范；三是业务系统升级改造；四是加强窗口规范化管理，做好便民服务。发现的主要问题及原因：资金用途和分配使用计划细化不够全面，存在测算依据不够充分，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。社保运转及业务工作经费目的《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		社保运转及业务工作经费						
主管部门		黄山市屯溪区人力资源和社会保障局			实施单位	黄山市屯溪区社会保险管理中心		
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:	22.00	21.44	21.44	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	22.00	21.44	21.44	—		
		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			
	保障大楼正常运行, 档案及时整理, 机关事业单位养老保险工作、城乡居保工作、老字号代发工作、被征地农民工作、工伤失业等各项业务工作的正常开展, 提升各项服务水平				各项工作正常运转			
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	各项业务工作	正常运行	达成预期指标	10	10	
			大楼运转	正常运转	达成预期指标	10	10	
		质量指标	待遇发放率	=100%	100%	5	5	
			保险费征收工作完成率	=100%	100%	5	5	
			水电等支付	及时支付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	待遇发放及时率	每月 15 日前	达成预期指标	5	5	
			各项工作任务完成时间	12 月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	保证各项工作正常运转	≤220000 元	220000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	保障待遇领取人员基本生活	满意度较高	达成预期指标	10	10	
			不断提高社保经办服务水平	提高程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该项目不产生生态效益	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度企业退休人员社会化管理专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度企业退休人员社会化管理专项经费项目绩效评价报告”。

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、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：指事业单位从主管部门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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度企业退休人员社会化管理专项经费项目绩效评价报告