

# 灵璧县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 灵璧县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 灵璧县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 灵璧县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“就业补助资金”项目绩效评价报告

# 第一部分 灵璧县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家及省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关规定和标准。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，编制相关社会保险基金预算决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全县就业、失业和相关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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施。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，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、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来灵工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全县人才服务体系。

(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、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。

(九) 贯彻实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全县表彰奖励制度办法，综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(十) 会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一) 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责对全县技能培训机构的指导和综合管理工作。

(十三) 负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算包括：部门本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入灵璧县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 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县人力资源和社会保障局本级
2	灵璧县工伤保险管理中心
3	灵璧县公共就业和人才服务管理中心
4	灵璧县城镇职工养老保险管理中心
5	灵璧县城乡居民社会养老保险管理中心
6	灵璧县机关事业单位养老保险管理中心

## 第二部分 灵璧县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：灵璧县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	7,128.42	一、一般公共服务支出	31	5.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	2.22
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		八、社会保障和就业支出	38	3,963.74
	9		九、卫生健康支出	39	39.36
	10		十、节能环保支出	40	9.36
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	2,998.16
	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	110.00
	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	<b>7,228.42</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>7,228.42</b>
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	<b>7,228.42</b>	<b>总计</b>	60	<b>7,228.42</b>

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

金额单位：万元

部门：灵璧县人力资源和社会保障局

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	7,228.42	7,228.42						
2010499		其他发展与改革事务支出	5.60	5.60							
2050299		其他普通教育支出	2.22	2.22							
2080101		行政运行	307.47	307.47							
2080104		综合业务管理	45.99	45.99							
2080109		社会保险经办机构	137.27	137.27							
2080150		事业运行	204.14	204.14							
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	956.24	956.24							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25							
2080799		其他就业补助支出	2070.67	2070.67							
2080999		其他退役安置支出	6.77	6.77							
2081099		其他社会福利支出	0.03	0.03							
2089999		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00							
2101101		行政单位医疗	9.23	9.23							

2101102	事业单位医疗	23.68	23.68							
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47							
2110301	大气	9.36	9.36							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2827.40	2827.40							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00	100.00							
2130899	其他普惠金融发展支出	70.76	70.76							
2210201	住房公积金	84.84	84.84							
2210202	提租补贴	25.15	25.15							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：灵璧县人力资源和社会保障局

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
			合计	7,228.42	1,534.45	5,693.97		
2010499		其他发展与改革事务支出	5.60		5.60			
2050299		其他普通教育支出	2.22	2.22				
2080101		行政运行	307.47	307.47				
2080104		综合业务管理	45.99		45.99			
2080109		社会保险经办机构	137.27	137.27				
2080150		事业运行	204.14	204.14				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	956.24	498.82	457.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25				
2080799		其他就业补助支出	2070.67		2070.67			
2080999		其他退役安置支出	6.77		6.77			
2081099		其他社会福利支出	0.03	0.03				
2089999		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
2101101		行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102		事业单位医疗	23.68	23.68				
2101103		公务员医疗补助	2.98	2.98				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
2110301		大气	9.36		9.36			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2827.40		2827.40			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00		100.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	70.76		70.76			
2210201	住房公积金	84.84	84.84				
2210202	提租补贴	25.15	25.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵璧县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	7,128.42	一、一般公共服务支出	33	5.60	5.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	2.22	2.22		
	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	3,963.74	3,963.74		
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36		
	10		十、节能环保支出	42	9.36	9.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,998.16	2,998.16		
	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	110.00	110.00		
	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				
	27		<b>本年支出合计</b>	59	7,228.42	7,128.42	100.00	
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	7,228.42	<b>总计</b>	64	7,228.42	7,128.42	100.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵璧县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	7,128.42	1,534.45	5,593.97		
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60			5.60	
2050299	其他普通教育支出	2.22	2.22			
2080101	行政运行	307.47	307.47			
2080104	综合业务管理	45.99			45.99	
2080109	社会保险经办机构	137.27	137.27			
2080150	事业运行	204.14	204.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	956.24	498.82	457.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25			
2080799	其他就业补助支出	2070.67			2070.67	
2080999	其他退役安置支出	6.77			6.77	
2081099	其他社会福利支出	0.03	0.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00			
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23			
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68			
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47			
2110301	大气	9.36			9.36	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2827.40			2827.40	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00			100.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	70.76			70.76	
2210201	住房公积金	84.84	84.84			
2210202	提租补贴	25.15	25.15			

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

金额单位：万元

部门：灵璧县人力资源和社会保障局

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	1,179.68	302	商品和服务支出	139.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	499.75	30201	办公费	21.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	2.28
30103	奖金	119.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	36.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资	134.46	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.90	30206	电费	18.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72.25	30207	邮电费	13.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	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	6.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	52.86	30211	差旅费	9.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	79.36	30217	公务接待费	1.13	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.89	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	0.25	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	34.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	123.58	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	16.76	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		1,392.77	公用经费合计					141.69

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

金额单位：万元

部门：灵璧县人力资源和社会保障局

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	基本支出结转和结余	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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				100.00		100.00	100.00		100.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵璧县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：灵璧县人力资源和社会保障局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。

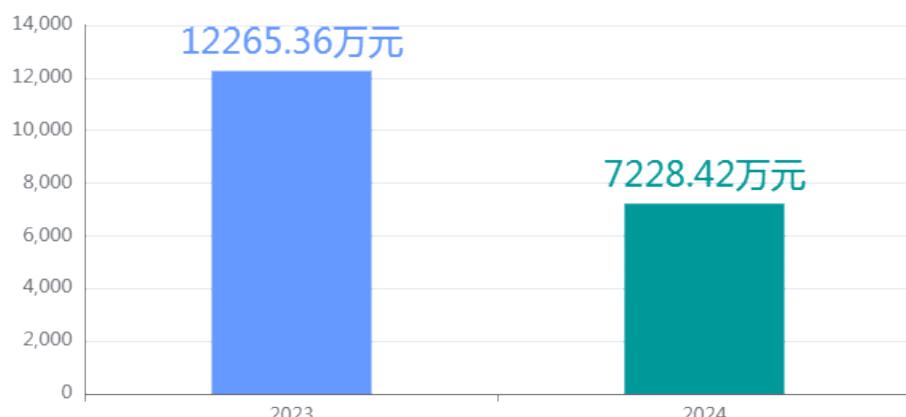
## 第三部分 灵璧县人力资源和社会保障局

### 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 7,228.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7,228.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 5,036.94 万元，下降 41.07%，主要原因：一是减少了“补助被征地农民”项目支出决算；二是创业担保贷款贴息及奖补资金大幅下降。

**收入支出决算总体变动情况图**

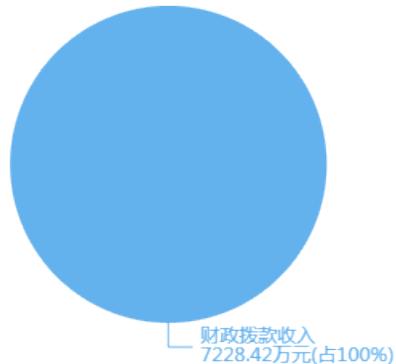


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,228.42 万元，其中：财政拨款收入 7,228.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

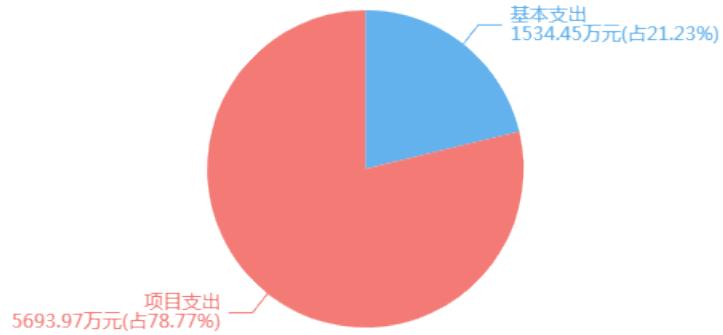


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,228.42 万元，其中：基本支出 1,534.45 万元，占 21.23%；项目支出 5,693.97 万元，占 78.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

基本支出  
项目支出

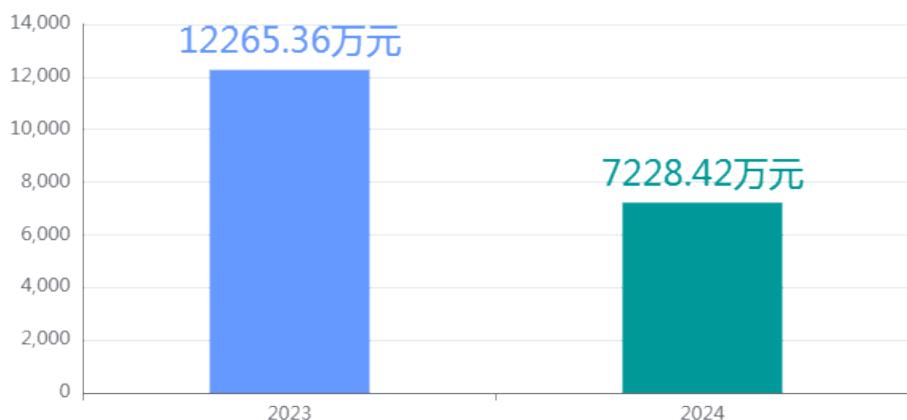


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7,228.42 万元（含年初财

政拨款结转和结余），支出总计 7,228.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,036.94 万元，下降 41.07%，主要原因：一是减少了“补助被征地农民”项目支出决算；二是创业担保贷款贴息及奖补资金大幅下降。

**财政拨款收入支出决算总体变动情况图**



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

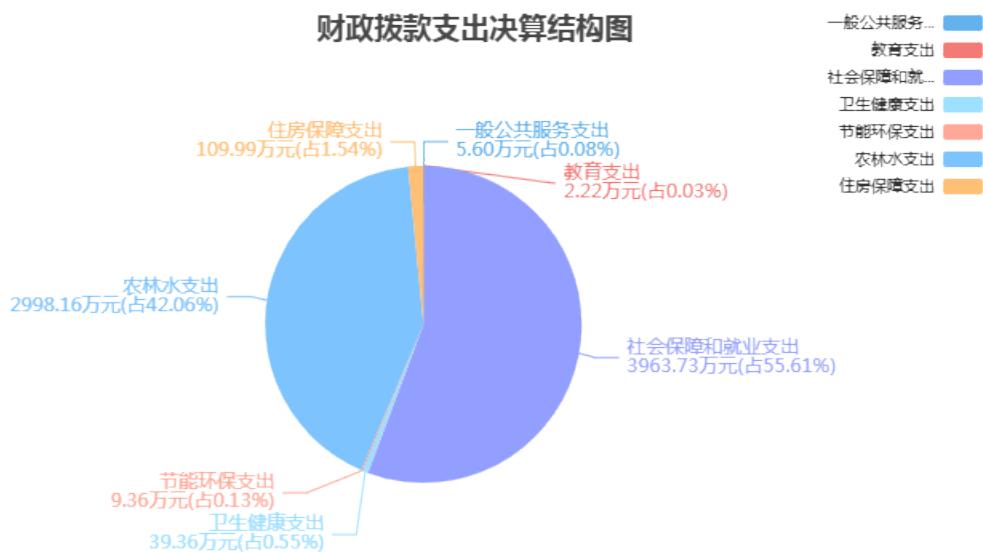
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,128.42 万元，占本年支出的 98.62%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 605.19 万元，下降 7.83%，主要原因：一是创业担保贷款贴息及奖补资金大幅下降；二是就业补助资金及乡村振兴补助资金支出也相应缩减。

### （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 7,128.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.60 万元，占 0.08%；教育（类）支出 2.22 万元，占 0.03%；社会保障

和就业（类）支出 3,963.73 万元，占 55.61%；卫生健康（类）支出 39.36 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 9.36 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 2,998.16 万元，占 42.06%；住房保障（类）支出 109.99 万元，占 1.54%。



### （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 25,153.27 万元，支出决算为 7,128.42 万元，完成年初预算的 28.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少了机关事业单位基本养老保险基金补助项目决算；二是减少城乡居民基本养老保险基金的补助项目决；三是减少了“补助被征地农民”项目支出决算。其中：基本支出 1,534.45 万元，占 21.53%；项目支出 5,593.97 万元，占 78.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.60 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要

原因是：追加了民生工程后期管养项目资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.22 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：追加了人才中心普调工资支出项目。

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）行政运行（项）。年初预算为 342.13 万元，支出决算为 307.47 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减各项费用开支。

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 75.00 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 61.32%，决算数小于预算数的主要原因是：非税执收项目资金减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 138.70 万元，支出决算为 137.27 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是：经办机构人员变动调整。

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）事业运行（项）。年初预算为 205.73 万元，支出决算为 204.14 万元，完成年初预算的 99.23%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 661.75 万元，支出决算为 956.24 万元，完成年

初预算的 144.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了三支一扶生活补助资金和社保资金的支出；二是增加了高校毕业生基层特岗薪酬待遇资金的支出。

8. 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 121.04 万元，支出决算为 112.90 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调动等调整。

9. 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 60.52 万元，支出决算为 72.25 万元，完成年初预算的 119.38%，决算数大于预算数的主要原因是：调整扣缴基数，职业年金缴费增加。

10. 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 100.00 万元，支出决算为 2,070.67 万元，完成年初预算的 2,070.67%，决算数大于预算数的主要原因是：就业补助资金年初未在我单位预算，年末列入我单位决算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.77 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：追加了退役军人专项岗项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：追加了退休人员独生子女费支出。

13. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 9.54 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调动等调整。

15. 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 27.35 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调动等调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 47.73%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调动等调整。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.36 万元，年初无预算，

决算数大于预算数的主要原因是：追加秸秆禁烧项目资金支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 425.00 万元，支出决算为 2,827.40 万元，完成年初预算的 665.27%，决算数大于预算数的主要原因是：调剂衔接乡村振兴资金至我单位支出。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补资金大幅下降。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 70.76 万元，完成年初预算的 23.59%，决算数小于预算数的主要原因是：补充创业担保贷款基金大幅缩减。

22. 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 90.78 万元，支出决算为 84.84 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调动等调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 30.30 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调动等调整。

## **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 1,534.46 万元，其中：人员经费 1,392.77 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 141.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 100.00 万元，本年支出 100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是：追加公共实训基地项目资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

灵璧县人力资源和社会保障局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，灵璧县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 141.69 万元，比 2023 年减少 27.01 万元，下降 16.01%，主要原因是：积极响应厉行节约、过紧日子号召，压减支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，灵璧县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，灵璧县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(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 7 个项目，涉

及资金 5,693.97 万元。从评价情况看，各项目严格按照预算资金管理办法，坚持专款专用原则，并根据相关进度要求拨付资金，预算执行到位，总体绩效目标完成情况较好。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目资金使用情况、相关制度执行情况和项目绩效目标的实现情况都成效显著。整体支出严格执行各项政策制度，严格开支范围和标准，严格按照年初预算集中管理和使用各项经费。

组织对“就业补助资金”，“脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5,552.39 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目立项依据充分，严格按照年初绩效评估指标，制定了绩效评价工作方法，严格实施绩效评价审核，评价结果显示均达到了预期的绩效目标。

组织对“人力资源和社会保障局（本级）”、“公共就业和人才服务管理中心”、“城乡居民社会养老保险管理中心”等 6 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5,693.97 万元。从评价情况看，各单位严格按照财政预算进行部门整体支出，严控开支范围和标准，严格按照年初预算集中管理和使用各项经费，评价情况较好。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“就业补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“就业补助资金”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 100.00 分。全年预算数为 2,070.67 万元，执行数为 2,070.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我单位建立健全了就业专项资金财务管理制度、就业专项资金监督、管理、统计制度，对各项补贴审核、拨付严格按照工作业务流程及风险防控体系落实就业政策。资金发放准确率、补贴资金在规定时间内支付到位率均达到 100%。在改善就业环境、扩大就业、促进当地就业工作的影响程度方面实际完成度较高，促进群众稳定就业达到预期目标。

“就业补助资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		044-灵璧县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-灵璧县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	
		年度资金总额:	2070.67	2070.67	2070.67	10	100.00%	
		其中：本年财政拨款	2070.67	2070.67	2070.67	—		
		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			
	保障落实特岗薪酬待遇				保障落实基层特岗薪酬待遇			
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	资金覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=2070.67 万元	2070.67万 元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高就业率	程度较高	程度较高	10	10	
		社会效益	对引导和鼓励社会各类群体创业热情，以创业带动就业的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益	促进生态效益	项目不适应	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对改善就业环境，扩大就业，促进当地就业工作的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	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“就业补助资金”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度“就业补助资金”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“就业补助资金”项目绩效评价报告