

2024 年度
栾川县人力资源和社会保障局（本级）
单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
栾川县人力资源和社会保障局
(本级) 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法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，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。

(二) 负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

(三) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(四) 会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门负责农民工工作，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。

（七）统筹全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）负责全县引进国外智力工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县人力资源和社会保障局（本级）内设机构 3 个，包括：办公室、人事工资福利股、就业社会保障股。

从决算单位构成看，栾川县人力资源和社会保障局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位名称：栾川县人力资源 和社会保障局决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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	1,666.65	一、一般公共服务支出	31	0.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	950.09
	9		九、卫生健康支出	39	2.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	723.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,666.65	本年支出合计	57	1,676.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,676.92	总计	60	1,676.92

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,666.65	1,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.82	939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.16	738.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,676.92	468.06	1,208.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.09	468.06	482.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	748.43	468.06	280.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.99	0.00	226.99	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	201.66	0.00	201.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	201.66	0.00	201.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.47	0.00	723.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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	1,666.65	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	950.09	950.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	723.47	723.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,666.65	本年支出合计	59	1,676.92	1,676.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,676.92	总计	64	1,676.92	1,676.92	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,676.92	468.06	1,208.86
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20140	信访事务	0.83	0.00	0.83
2014004	信访业务	0.83	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	950.09	468.06	482.03
20801	人力资源和社会管理事务	748.43	468.06	280.37
2080101	行政运行	468.06	468.06	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86
2080104	综合业务管理	34.52	0.00	34.52
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	226.99	0.00	226.99
20807	就业补助	201.66	0.00	201.66
2080799	其他就业补助支出	201.66	0.00	201.66
210	卫生健康支出	2.43	0.00	2.43
21011	行政事业单位医疗	2.43	0.00	2.43
2101103	公务员医疗补助	2.43	0.00	2.43
213	农林水支出	723.47	0.00	723.47
21302	林业和草原	5.47	0.00	5.47
2130204	事业机构	5.47	0.00	5.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.00	0.00	718.00
2130505	生产发展	718.00	0.00	718.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	421.94	302	商品和服务支出	44.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	142.24	30201	办公费	33.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	170.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.02	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.25				
人员经费合计		423.34	公用经费合计						44.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 1676.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 309.85 万元，下降 15.60%，主要原因是就业资金的减少，所以总体收支下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1666.65 万元，其中：财政拨款收入 1666.65 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1676.92 万元，其中：基本支出 468.06 万元，占 27.91%；项目支出 1208.86 万元，占 72.09%；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%。

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 1676.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.85 万元，下降 15.60%，主要原因是就业资金的减少，所以总体收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1676.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.85 万元，下降 15.60%，主要原因是就业资金的减少，所以总体支出下降。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1676.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.93 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 950.09 万元，占 56.66%；卫生健康（类）支出 2.43 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 723.47 万元，占 43.14%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2508.11 万元，支出决算为 1676.92 万元，完成年初预算的 66.86%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此特殊信访案件支出实际数比预算少。

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 527.55 万元，支出决算为 468.06

万元，完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三支一扶人员部分转正，并且招录人数减少。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位公开招聘考试费用减少。

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)综合业务管理(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 246.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时项目，财政局临时追加预算。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 318.08 万元，支出决算为 226.99 万元，完成年初预算的 71.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：乡镇社保所人员减少，各项开支均减少。

7.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 1286.57 万元，支出决算为 201.66 万元，完成年初预算的 15.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政局直接从系统调整预算指标，所以预算数据和决算数据存在差异。

8.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 0 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政局临时追加公务员医疗补助预算资金。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 318 万元，支出决算为 718.00 万元，完成年初预算的 225.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政局临时追加资金，用于贫困户外出务工补贴及一次性交通补贴。

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 468.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.79 万元，下降 8.73%，主要原因是就业资金的减少。

其中：人员经费 423.34 万元，与上年度相比减少 38.62 万元，下降 8.36%，主要原因是三支一扶人员部分转正，新招录人员减少，所以经费下降。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 44.71 万元，与上年度相比减少 6.18 万元，下降 12.13%，主要原因是节流开源、减少开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 43.6 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 102.54%。机关运行经费较上年度减少 6.18 万元，下降 12.14%，主要原因是节流开源，减少人员开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 强化绩效目标源头管理。确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，并将其作为项目入库和预算安排的前置条件。

2. 规范绩效目标审核流程。重点审核目标与部门职能的相关性、指标设置的科学性、实现措施的有效性以及预算需求的合

理性，切实提升绩效目标编制质量。推动绩效目标公开透明，并按照预决算公开的统一要求，增强资金使用的透明度和约束力。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、我部门进行自评项目 22 个，全部覆盖年初预算申报项目。2、按照《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，对照我部门申请预算时的绩效目标，我部门对 22 个开展情况及实施效果进行绩效跟踪并自评，确保绩效目标如期实现。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范单位财务行为。2、将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1676.92 万元，其中基本支出 468.06 万元；项目支出 1208.86 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 1208.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，14 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，2 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.开展绩效跟踪监控，加强过程监控；2.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：1、适当提高资金预算安排。2、加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规。

下步措施：1、积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。2、加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附表

单位项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	2023年三八节活动奖励经费	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2024年职工大额医疗保险	1.22	1.22	1.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	创业贷款返还贫困户资金	10.27	10.27	10.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	春节慰问困难职工 2023年	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	档案库房密集架及档案库房智慧库系统	20.52	20.52	20.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	春节慰问全县困难职工 2024	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	电梯巷道井项目 2	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	电梯 2	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	档案室库房建设 3	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	非税收入安排的支出 2023年	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	调整 2023年非税收入的安排	5.47	5.47	5.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	栾川县人才港办公楼装修改造工程 2	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

13	6楼会议室及档案室改造 2	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	2024年乡镇社保工资	110	109.85	109.85	99.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	是
15	2023年公开招聘事业单位人员招录费用	20	19.21	19.21	96.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61	是
16	2024年非税收入的支出	31.5	12.86	12.86	40.83%	100%	98%	98%	98%	98%	93.38	是
17	就业创业县级补助 2024	100	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
18	三支一扶工资 2024	96	16.98	16.98	17.69%	100%	100%	30%	100%	100%	84.77	是
19	招录招聘考试经费	30	29.88	29.88	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	是
20	乡镇社保所经费 2024	15	13.35	13.35	100%	100%	98%	98%	100%	100%	98.5	是
21	2025年职工大额医疗保险	1.22	1.22	1.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	追加 2024 年考试经费	12	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。