

**伊春市乌翠区人力资源和社  
会保障局**

**2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

乌翠区人力资源和社会保障局的主要职责是：（一）加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。

（二）加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

（三）加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责，加快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。

（四）加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，推进基本养老保险制度改革。

（五）加强促进就业职责，强化就业服务职能，健全公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进充分就业。

（六）加强组织实施劳动保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

（七）加强推动创业职责，强化创业促就业和社会化服务职能。

（八）贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全

## 区人力资源和社会保障事业发展

规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（九）拟订并组织实施全区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。

（十）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城

乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作。

发展规划，指导基层工作体系建设；负责创业服务体系建设工作，组织实施创业就业工程。

（十一）建立和完善覆盖城乡的社会保险体系，贯彻实施养老、失业、工伤、社会保险及补充保险基本政策、基本标准和监督制度。

（十二）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。

（十三）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，贯彻实施事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位

人员工资正常增长和支付保障机制。

（十四）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政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继

续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责各类专业技术人才选拔和培养工作。

（十五）会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策和规划，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。

（十六）负责劳动、人事争议调解工作；完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护的相关政策，

组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十七）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十八）完成区委、区政府交办的其任务。

## **二、机构设置**

乌翠区人力资源和社会保障局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共八个，包括：后勤办公室、党建办公室、信访办公室、财务室、人员管理办公室、工资福利办公室、养老保险办公室、档案管理办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	乌翠区人力资源和社会保障局	1	行政	8	后勤办公室、党建办公室、信访办公室、财务室、人员管理办公室、工资福利办公室、养老保险办公室、档案管理办公室。
2	乌翠区就业服务中心	2	事业		
3	乌翠区劳动人事争议仲裁院	2	事业		

## 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

部门：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,970.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	7,665.20
	9		九、卫生健康支出	39	275.23
	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	0.00
	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	29.72
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,970.10	<b>本年支出合计</b>	57	7,970.15
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	0.06	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	7,970.16	<b>总计</b>	60	7,970.16

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

部门：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,970.10	7,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,665.15	7,665.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.44	2,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,662.91	1,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.82	5.82	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,276.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,142.51	4,142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,139.70	1,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	597.59	597.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,970.15	6,243.91	1,726.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,665.20	5,938.96	1,726.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.49	1,662.96	586.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,662.96	1,662.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	180.72	0.00	180.72	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,276.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,142.51	4,142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,139.70	0.00	1,139.70	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	597.59	0.00	597.59	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	271.51	0.00	271.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

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	7,970.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,665.20	7,665.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.23	275.23	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	0.00	0.00	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	29.72	29.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,970.10	<b>本年支出合计</b>	59	7,970.15	7,970.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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				
<b>总计</b>	32	7,970.16	<b>总计</b>	64	7,970.16	7,970.16	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,970.15	6,243.91	1,726.24
208	社会保障和就业支出	7,665.20	5,938.96	1,726.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,249.49	1,662.96	586.53
2080101	行政运行	1,662.96	1,662.96	0.00
2080102	一般行政管理事务	180.72	0.00	180.72
2080105	劳动保障监察	5.82	0.00	5.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00	0.00	400.00
20805	行政事业单位养老支出	4,276.00	4,276.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,142.51	4,142.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00
20807	就业补助	1,139.70	0.00	1,139.70
2080701	就业创业服务补贴	265.60	0.00	265.60
2080702	职业培训补贴	597.59	0.00	597.59
2080712	高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	271.51	0.00	271.51
210	卫生健康支出	275.23	275.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.23	275.23	0.00
2101101	行政单位医疗	275.23	275.23	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00

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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	1,909.11	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.39	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	686.67	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.17	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.23	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	3.99	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.72	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	232.98	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	4,309.95	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	4,142.51	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	0.21	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	31.90	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	1.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	135.55	30229	福利费	0.00	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	0.77	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	5.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
	人员经费合计	6,219.06					公用经费合计	24.85

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

部门：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

部门：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：伊春市乌翠区人力资源和社会保障局

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
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

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。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

伊春市乌翠区人力资源和社会保障局2024年度总收入7,970.16万元，其中本年收入7,970.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,970.10万元，比上年决算数增加1,369.34万元，增长20.75%。主要变动情况：一是在职人员与退休人员调整工资，二是事业单位在职人员与退休人员取暖费，三是付喜人工费。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.42万元，下降100.00%。主要变动情况：一是今年无此项费用。

##### (二) 年度支出增减变化情况

伊春市乌翠区人力资源和社会保障局2024年度总支出7,970.16万元，其中本年支出7,970.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,243.91万元，比上年决算数增加829.04万元，增长15.31%。主要变动情况：一是在职人员与退休人员调整工资，二是事业单位在职人员与退休人员取暖费。

2. 项目支出1,726.24万元，比上年决算数增加539.99万元，增长45.52%。主要变动情况：是付喜人工费。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市乌翠区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为0.77万元，与2023年度决算相比减少0.07万元，下降8.33%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.77万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.77万元，与2023年度决算相比减少0.07万元，下降8.33%，变化的主要原因是减少了使用量；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

伊春市乌翠区人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出24.85万元，比上年决算数增加1.25万元，增长

5.30%。主要增减变动情况是：机关事业单位考务费较上年有所增加。

#### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。伊春市乌翠区人力资源和社会保障局2024年度政府采购支出总额40.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出26.56万元、政府采购服务支出14.15万元。授予中小企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的43%，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。乌翠区人力资源和社会保障局2024年度无面向中小企业预留情况。

#### **五、国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，伊春市乌翠区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1807.01平方米。

#### **六、预算绩效评价情况**

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，乌翠区人力资源和社会保障局对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14个，共涉及资金1726.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

乌翠区人力资源和社会保障局组织对就业补助资金、三支一扶等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出882.94万元，从评价情况看，通过这次评价，摸清了就业补助资金和“三支一扶”项目在精准性、规范性、效率性和协同性方面还存在一些短板。接下来的工作重点会很明确：就是着力堵漏洞、补短板、强监管、优服务，努力让宝贵的资金发挥出最大的效益，也让“三支一扶”人员能在基层更安心地施展才华。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

乌翠区人力资源和社会保障局部门预算整体支出自评涉及资金7970.16万元，执行数为7970.16万元，完成预算的100%，得分98.31分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：资金运用合理，按时足额发放，完成年度新增就业1107人、就业困难人员就业146人，失业人员再就业人数达到826人。

## （三）项目（专项）支出部门评价结果。

乌翠区人力资源和社会保障局组织对两个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计882.94万元，执行数合计864.24万元，完成预算的97%，平均得分76.71分。具体情况为：

### （1）“就业补助资金”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为868.44万元，执行数为864.24万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：资金运用合理，按时足额发放，由于部分补助资金使用原就业补助资金账户拨付导致预算执行率低；完成年度城镇新增就业1107人、就业困难人员就业146人，失业人员再就业人数达到826人。完成年度目标。发现的主要问题及原因：是由于优先使用以前年度结余资金，导致资金执行进度慢。下一步改进措施：是加快各项业务审批与公示流程，加快资金支付进度，确保年末达到预期目标。

(2) “三支一扶”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分64.42分。全年预算数为14.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：按时完成本年度“三支一扶”招募计划，按照省里文件要求，组织本地区“三支一扶”人员参与能力提升培训，为基层发展培养人才。发现的主要问题及原因：指标下达较晚，导致资金支付进度为零。下一步改进措施：一是2024年补助资金下达后严格按照资金管理规范执行使用。二是进一步加大对“三支一扶”计划的宣传力度，促使更多的大学生深入基层助力基层振兴，合理规划设置招募岗位，充分引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的重要意义。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。