

**宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）**

**2024 年度单位决算**

**2025 年 8 月**

# 目 录

## 第一部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级） 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 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级） 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 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟定区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）拟定区人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，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，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全区社会保险基金预算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，拟定应对预案，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) 负责管理全区事业单位工资、津(补)贴、福利工作，落实企事业单位人员福利和企事业单位离退休的相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七) 组织实施事业单位人事制度改革工作，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承办区人才工作领导小组办公室交办的工作，承担重大人才专项的有关工作。

(八) 会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实和农民工创业，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九) 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，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。

(十) 贯彻落实国家工伤保险相关政策及其基金管理相关办法；负责对工伤保险经办机构的业务指导和监督检查；贯彻落实工伤预防、认定和康复相关政策措施；组织工伤定点医疗机构、

康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格审查核定工作；组织落实劳动能力鉴定工作。

（十一）负责对全区职业能力建设体系的指导和综合管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

纳入宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

## 第二部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)2024

### 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

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	8,320.14	一、一般公共服务支出	31	8.78
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		八、社会保障和就业支出	38	3,930.93
	9		九、卫生健康支出	39	60.11
	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	4,184.77
	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	135.54
	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	8,320.14	<b>本年支出合计</b>	57	8,320.14
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	8,320.14	<b>总计</b>	60	8,320.14

注:本表反映单位本年度的总收入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

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

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	8,320.14	8,320.14						
201			一般公共服务支出	8.78	8.78						
20132			组织事务	8.78	8.78						
2013201			行政运行	8.78	8.78						
208			社会保障和就业支出	3,930.93	3,930.93						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,283.95	2,283.95						
2080101			行政运行	1,350.61	1,350.61						
2080109			社会保险经办机构	2.17	2.17						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	931.17	931.17						
20805			行政事业单位养老支出	215.86	215.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.01	75.01						
20807			就业补助	1,408.45	1,408.45						
2080799			其他就业补助支出	1,408.45	1,408.45						
20808			抚恤	22.68	22.68						
2080801			死亡抚恤	22.68	22.68						
210			卫生健康支出	60.11	60.11						
21011			行政事业单位医疗	60.11	60.11						
2101101			行政单位医疗	38.98	38.98						
2101102			事业单位医疗	2.82	2.82						
2101103			公务员医疗补助	18.31	18.31						
213			农林水支出	4,184.77	4,184.77						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,184.77	4,184.77						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,184.77	4,184.77						
221			住房保障支出	135.54	135.54						
22102			住房改革支出	135.54	135.54						
2210201			住房公积金	105.25	105.25						
2210202			提租补贴	30.30	30.30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

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	8,320.14	1,718.32	6,601.82			
201			一般公共服务支出	8.78		8.78			
20132			组织事务	8.78		8.78			
2013201			行政运行	8.78		8.78			
208			社会保障和就业支出	3,930.93	1,522.66	2,408.27			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,283.95	1,284.13	999.82			
2080101			行政运行	1,350.61	1,284.13	66.48			
2080109			社会保险经办机构	2.17		2.17			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	931.17		931.17			
20805			行政事业单位养老支出	215.86	215.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.01	75.01				
20807			就业补助	1,408.45		1,408.45			
2080799			其他就业补助支出	1,408.45		1,408.45			
20808			抚恤	22.68	22.68				
2080801			死亡抚恤	22.68	22.68				
210			卫生健康支出	60.11	60.11				
21011			行政事业单位医疗	60.11	60.11				
2101101			行政单位医疗	38.98	38.98				
2101102			事业单位医疗	2.82	2.82				
2101103			公务员医疗补助	18.31	18.31				
213			农林水支出	4,184.77		4,184.77			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,184.77		4,184.77			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,184.77		4,184.77			
221			住房保障支出	135.54	135.54				
22102			住房改革支出	135.54	135.54				
2210201			住房公积金	105.25	105.25				
2210202			提租补贴	30.30	30.30				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

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	8,320.14	一、一般公共服务支出	33	8.78	8.78		
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	3,930.93	3,930.93		
	9		九、卫生健康支出	41	60.11	60.11		
	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	4,184.77	4,184.77		
	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	135.54	135.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,320.14	<b>本年支出合计</b>	59	8,320.14	8,320.14		
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	8,320.14	<b>总计</b>	64	8,320.14	8,320.14		

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入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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

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	8,320.14	1,718.32	6,601.82
201	20132	2013201	一般公共服务支出	8.78		8.78
208	20801	2080101	组织事务	8.78		8.78
2080109	2080199	20805	行政运行	8.78		8.78
2080505	2080506	20807	社会保障和就业支出	3,930.93	1,522.66	2,408.27
2080507	2080799	20808	人力资源和社会保障管理事务	2,283.95	1,284.13	999.82
2080801	2080802	2080803	行政运行	1,350.61	1,284.13	66.48
2080804	2080805	2080806	社会保险经办机构	2.17		2.17
2080807	2080808	2080809	其他人力资源和社会保障管理事务支出	931.17		931.17
2080809	2080810	2080811	行政事业单位养老支出	215.86	215.86	
2080811	2080812	2080813	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84	
2080813	2080814	2080815	机关事业单位职业年金缴费支出	75.01	75.01	
2080815	2080816	2080817	就业补助	1,408.45		1,408.45
2080817	2080818	2080819	其他就业补助支出	1,408.45		1,408.45
2080819	2080820	2080821	抚恤	22.68	22.68	
2080821	2080822	2080823	死亡抚恤	22.68	22.68	
2080823	2080824	2080825	卫生健康支出	60.11	60.11	
2080825	2080826	2080827	行政事业单位医疗	60.11	60.11	
2080827	2080828	2080829	行政单位医疗	38.98	38.98	
2080829	2080830	2080831	事业单位医疗	2.82	2.82	
2080831	2080832	2080833	公务员医疗补助	18.31	18.31	
2080833	2080834	2080835	农林水支出	4,184.77		4,184.77
2080835	2080836	2080837	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,184.77		4,184.77
2080837	2080838	2080839	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,184.77		4,184.77
2080839	2080840	2080841	住房保障支出	135.54	135.54	
2080841	2080842	2080843	住房改革支出	135.54	135.54	
2080843	2080844	2080845	住房公积金	105.25	105.25	
2080845	2080846	2080847	提租补贴	30.30	30.30	

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  
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

人员经费			公用经费					
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	1,364.94	302	商品和服务支出	192.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	450.78	30201	办公费	49.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.94	30202	印刷费	1.98	310	资本性支出	5.02
30103	奖金	236.78	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.02
30107	绩效工资	175.65	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.72	30206	电费	10.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	75.39	30207	邮电费	9.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	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	18.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	5.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	112.42	30217	公务接待费	0.63	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	22.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	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	44.56	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			公用经费合计					
		1,520.60						197.72

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；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。

## 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

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

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。

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)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：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)

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。

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局(本级)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 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）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 8320.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8320.14 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 1171.84 万元，下降 12.34%，主要原因：一是代发四矿六校财政差额补贴项目取消；二是乡村振兴衔接资金支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 8320.14 万元，其中：财政拨款收入 8320.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 8320.14 万元，其中：基本支出 1718.32 万元，占 20.65%；项目支出 6601.82 万元，占 79.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **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 8320.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8320.14 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 1171.84 万元，下降 12.34%，主要原因：一是代发四矿六校财政差额补贴项目取消；二是乡村振兴衔接资金支出减少。

## **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 8320. 14 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1171. 84 万元，下降 12. 34%。主要原因一是代发四矿六校财政差额补贴项目取消；二是乡村振兴衔接资金支出减少。

### **(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 8320. 14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8. 78 万元，占 0. 11%；社会保障和就业支出（类）3930. 93 万元，占 47. 24%；卫生健康支出（类）60. 11 万元，占 0. 72%；农林水支出（类）4184. 77 万元，占 50. 3%；住房保障支出（类）135. 54 万元，占 1. 63%。

### **(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 45972. 86 万元，支出决算为 8320. 14 万元，完成年初预算的 18. 1%。决算数小于预算数的主要原因：决算数据调整，导致决算数小于预算数。其中：基本支出 1718. 32 万元，占 20. 65%；项目支出 6601. 82 万元，占 79. 35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8. 78 万元，决算数大于预算数的主要原因是第八批选派干部生活补助。

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 1328.01 万元，支出决算为 1350.61 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位招聘考试项目经费增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 11.02%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 978.84 万元，支出决算为 931.17 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员社会保险及滞纳金缴纳费用减少。

5. 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 142.57 万元，支出决算为 140.84 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

6. 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 71.29 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 105.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，做实职业年金增加。

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 600 万元，支出决算为 1408.45 万元，完

成年初预算的 234.74%，决算数大于预算数的主要原因是就业培训资金增加。

8. 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 22.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性抚恤及丧葬费。

9. 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 42.23 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

10. 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 0 万元，支出决算为 2.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

11. 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 18.94 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

12. 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 0 万元，支出决算为 4184.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村公益岗补贴资金。

13. 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 106.93 万元，支出决算为 105.25 万元，完成年初预

算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 35.35 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

## 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 1718.32 万元，其中：人员经费 1520.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 197.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）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

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）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，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出 197.72 万元，比 2023 年增加 39.01 万元，增长 24.58%，主要原因是办公经费及区人社局餐补增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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，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 7 个项目，涉及资金 1342.84 万元。从评价情况看，单位整体支出项目设置合理，服务对象满意度较高，达到了预期绩效目标。

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，通过预算项目的实施，一方面保障了局机关工作的顺利开展，另一方面促进优秀人才扎根基层、服务基层，实现了稳定就业、服务民生的初衷，取得了良好的社会效益。

### **(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“特岗人员工龄补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“特岗人员工龄补助”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 94.3 分。全年预算数为 63.2 万元，执行数为 52.43 万元，完成预算的 82.95%。项目绩效目标完成情况：“特岗人员工龄补助”项目为特岗人员按月发放工龄补助，进一步提高了特岗人员的工作积极性，保障基层工作的顺利开展。通过走访，基层特岗人员对项目实施效果较满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将继续落实好基层特岗人员的工龄补助发放工作，确保政策补助及时到位。

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		特岗人员工龄补助						
主管部门	301-预算股			实施单位	065001-宿州市埇桥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:	63.20	63.20	52.43	10	82.95%	8.30	
	其中: 本年财政拨款	63.20	63.20	52.43	—			
	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				
	工作满一年的特岗每月工龄工资为50元/人,工龄每增加一年,每月工龄工资相应增加50元/人。			工作满一年的特岗每月工龄工资为50元/人,工龄每增加一年,每月工龄工资相应增加50元/人。				
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	足额保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	82%	10	8	因财政紧张、人 员变动,造成部 分资金未能支 付。
	效益	成本指标	项目单项成本	= 632000 元	52500元	10	8	因财政紧张、人 员变动,造成部 分资金未能支 付。
		社会效益	对提高特岗工作积极性的影响程度	明显	达成预期指 标	15	15	

指标	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				100	94.30		

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、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。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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、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。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“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。

**十三、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：2024 年度项目支出绩效自评表**

## 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局本级 绩效自评项目清单

1. 村信息员补助项目支出绩效自评表
2. 宿客汇众创空间运营补助项目支出绩效自评表
3. 特岗住房公积金及工会经费项目支出绩效自评表
4. 协理员补助及社保费用项目支出绩效自评表
5. “三支一扶”人员社保费项目支出绩效自评表
6. 就业补助区级配套资金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		村信息员补助						
主管部门		301-预算股		实施单位	065001-宿州市埇桥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:	75.84	75.84	37.92	10	50.00%	
		其中: 本年财政拨款	75.84	75.84	37.92	—		
		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				
	按时发放村级信息员生活补助			因财政紧张, 部分资金未能支出。				
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	足额保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每季度发放生活补贴	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	因财政紧张, 部分资金未能支出。
		成本指标	项目单项成本	=758400元	379200元	10	7.5	因财政紧张, 部分资金未能支出。
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		宿客汇众创空间运营补助						
主管部门		301-预算股			实施单位	065001-宿州市埇桥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	
		年度资金总额:	64.00	64.00	32.00	10	50.00%	
		其中: 本年财政拨款	64.00	64.00	32.00	—		
		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			
	培育创新创业成果, 以资源集聚为依托, 以产业孵化为基础, 助力入孵企业成功毕业。				培育创新创业成果, 以资源集聚为依托, 以产业孵化为基础, 助力入孵企业成功毕业。			
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	运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指 标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指 标	支付及时率	=100%	50%	10	8	因财政资金紧张, 部分资金未能拨付。
		成本指 标	项目总成本	≤核定支出标准	达成预期指标	15	15	
	效益指 标	社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	93.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特岗住房公积金及工会经费							
主管部门		301-预算股			实施单位	065001-宿州市埇桥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		
		年度资金总额:	110.60	110.60	108.96	10	98.52%		
		其中: 本年财政拨款	110.60	110.60	108.96	—			
		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				
	住房公积金个人缴费部分从应发工资中代扣代缴, 单位缴费部分由财政资金给予全额补贴。				住房公积金个人缴费部分从应发工资中代扣代缴, 单位缴费部分由财政资金给予全额补贴。				
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	足额保障率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	补助资金支出及时性	每月按时扣缴	达成预期指标	10	9	人员辞职变动等原因, 造成部分资金未能支付。	
		成本指标	项目单项成本	=1106000元	1089582元	10	9	人员辞职变动等原因, 造成部分资金未能支付。	
		效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
			社会效益	项目实施对基层的影响	较高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分					100	97.85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	协理员补助及社保费							
主管部门	301-预算股			实施单位	065001-宿州市埇桥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:	327.20	327.20	285.77	10	87.34%	8.73	
	其中: 本年财政拨款	327.20	327.20	285.77	—			
	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				
	为协理员发放生活补助和缴纳社保费用。			为协理员发放生活补助和缴纳社保费用。				
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	足额保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				100	98.73		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“三支一扶”人员社保费项目					
主管部门		301-预算股			实施单位	065001-宿州市埇桥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:	102.00	102.00	94.97	10	93.10%
		其中：本年财政拨款	102.00	102.00	94.97	—	
		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		
	为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险，确保为每位“三支一扶”人员落实基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险。				为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险，确保为每位“三支一扶”人员落实基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险。		
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
	产出 指标	数量指标	2023 年度招募人员数	≥20 人	23 人	15	15
		质量指标	考核合格就业安置率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性	每月按 时缴纳 社保	达成预期指 标	15	15
		成本指标	项目总成本	≤核定 支出标 准	达成预期指 标	10	10
	效益	社会效益	项目实施对基层影响程度	较高	达成预期指 标	15	15

指标	可持续影响	项目相关机制建立情况	健全并完成	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.31	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	就业补助区级配套资金						
主管部门	301-预算股			实施单位	065001-宿州市埇桥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
	年度资金总额:		600.00	600.00	98.10	10	16.35%
	其中: 本年财政拨款		600.00	600.00	98.10	—	
	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			
	落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业创业,适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜,促进各类劳动者公平就业,推动地区间就业协同发展。			落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业创业,适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜,促进各类劳动者公平就业,推动地区间就业协同发展。			
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
产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	80%	10	8
	质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15
	时效指标	支付及时率		=100%	80%	10	8
	成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	15	15
效益指标	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	87.63	