

2024 年度  
磐石市人力资源和社会保障局（本级）单位  
决算

2025 年 8 月 28 日

目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## **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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

## 一、单位主要职责

磐石市人力资源和社会保障局（简称人社局），是 2009 年 9 月政府机构改革后，由原人事局、劳动和社会保障局合并组建，是市政府工作部门。主要负责局机关政务、事务工作；负责财务、审计及各项基金监督管理工作；负责全市事业单位工作人员公开招聘，专业技术人员职称评聘，继续教育及岗位设置和管理工作；负责贯彻落实国家、省和吉林市机关事业单位工资、奖金、津贴补贴审批，参加工作时间确定及退休费审批等工作；负责全市机关、企事业单位基本养老保险制度改革实施，工伤认定，企业职工退休、病退和提前退休人员审核及医疗、工伤、生育保险政策落实等工作；负责全市人事争议调解仲裁工作；负责职业培训机构的审批、管理及各项就业培训政策落实工作；负责企业职工劳动合同签订、备案及企业职工工资调整审批工作；负责劳动用工监督管理及对各用人单位执行劳动用工的法律、法规监督检查工作；负责市政府部门绩效管理和评估工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，磐石市人力资源和社会保障局内设 8 个机构，分别为办公室（信息中心）、规划财务审计监督科、事业单位人事管理科、事业单位工资福利科、社会保障科（行政审批办公室）、法制监察与调解仲裁管理科、就业促进科、市政府绩效评估办公室。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：磐石市人力资源和社会保障局（本级）						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,848.73	一、一般公共服务支出	31		
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	1,795.08	
	9		九、卫生健康支出	39	31.37	
	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	32.93	
	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>1,848.73</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>1,859.38</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	53.44	年末结转和结余	59	42.79	
<b>总计</b>	30	<b>1,902.17</b>	<b>总计</b>	60	<b>1,902.17</b>	

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
单位：磐石市人力资源和社会保障局（本级）								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1,848.73</b>	<b>1,848.73</b>					
2080101	行政运行	381.43	381.43					
2080105	劳动保障监察	500.00	500.00					
2080116	引进人才费用	358.03	358.03					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.21	391.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45					
2080799	其他就业补助支出	46.73	46.73					
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	15.06	15.06					
2100409	重大公共卫生服务	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76					
2210201	住房公积金	32.93	32.93					

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

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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
2080101	行政运行	381.03	381.03				
2080105	劳动保障监察	500.00		500.00			
2080116	引进人才费用	358.03		358.03			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	402.26		402.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45				
2080799	其他就业补助支出	46.73		46.73			
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.06		15.06			
2100409	重大公共卫生服务	10.62		10.62			
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
2210201	住房公积金	32.93	32.93				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,848.73	一、一般公共服务支出	33				
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	1,795.08	1,795.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37		
	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	32.93	32.93		
	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	1,848.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,859.38	1,859.38		
年初财政拨款结转和结余	28	53.44	年末财政拨款结转和结余	60	42.79	42.79		
一般公共预算财政拨款	29	53.44		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	1,902.17	<b>总计</b>	64	1,902.17	1,902.17		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
单位：磐石市人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
合计		1,859.38	526.69	470.45	56.24	1,332.69	
2080101	行政运行	381.03	381.03				
2080105	劳动保障监察	500.00				500.00	
2080116	引进人才费用	358.03				358.03	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	402.26				402.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	45.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	22.45			
2080799	其他就业补助支出	46.73				46.73	
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16	24.16			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	15.06				15.06	
2100409	重大公共卫生服务	10.62				10.62	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	20.76			
2210201	住房公积金	32.93	32.93	32.93			

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明细表

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：磐石市人力资源和社会保障局（本级）									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	431.96	302	商品和服务支出	56.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	158.94	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	121.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.01	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费	14.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费	21.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.57	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	24.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.95	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.85	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.14				
	人员经费合计	470.45				公用经费合计		56.24	

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
单位：磐石市人力资源和社会保障局（本级）							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
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

## 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				
单位：磐石市人力资源和社会保障局（本级）				公开08表
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			

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

### 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											
单位：磐石市人力资源和社会保障局（本级）											公开09表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人社局办公楼人员运行费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	53.00	66.25%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	53.00	66.25%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年度为按时发放全年劳务费，投入80万元财政资金，从而使工作正常进行			2024年度为按时发放全年劳务费，投入53万元财政资金，从而使工作正常进行		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年度成本	=800000元	530000元	此项部分资金未拨付
		产出指标	数量指标	2024年人数	=33人	33人
	质量指标		2024年覆盖率	=100%	100%	
	时效指标		2024年完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年拨付资金覆盖率	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局办公楼运行费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年度为了解决全年办公楼老化问题，投入资金10万元，从而使办公楼整体运行得到保障		此项工作未拨付资金，未开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年办公楼运行成本	=100000元	0元	此项工作未拨付资金，未开展
	产出指标	数量指标	2024年办公楼面积	=1814.84平方米	0平方米	此项工作未拨付资金，未开展
		质量指标	2024年办公楼运行费覆盖率	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展
		时效指标	2024年办公楼运行完成及时性	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展
效益指标	社会效益指标	2024年办公楼运行费拨付资金覆盖率	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局城乡居民养老保险工作经费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	35.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为使2024年全年城乡居民养老保险参保工作正常开展，投入财政资金350000元		此项工作未拨付资金，未开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险工作经费成本	=350000元	0元	此项工作未拨付资金，未开展
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险人数	=180000人	0人	此项工作未拨付资金，未开展
		质量指标	城乡居民养老保险工作经费覆盖率	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展
		时效指标	城乡居民养老保险工作经费完成及时性	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展
效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险工作经费拨付资金及时率	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局电梯维护费						
实施单位	璧石市人力资源和社会保障局（本级）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年度为了解决全年办公楼电梯运行维护问题，投入30000元财政资金，从而使办公楼电梯正常运行		2024年度为了解决全年办公楼电梯运行维护问题，投入30000元财政资金，从而使办公楼电梯正常运行				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	2024年电梯维护费成本	=30000元	30000元	
		数量指标	数量指标	2024年电梯维护费次数	>=12次	12次	
			质量指标	2024年电梯维护费覆盖率	=100%	100%	
	时效指标	2024年电梯维护费完成及时性	=100%	100%			
效益指标	社会效益指标	2024年电梯维护费拨付资金覆盖率	=100%	100%			

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局抖音、快手政务号运营费						
实施单位	璧石市人力资源和社会保障局（本级）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	10.00	10.00	5.84	58.37%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	10.00	10.00	5.84	58.40%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为使2024年全年抖音、快手政务号正常运营，投入财政资金100000元		为使2024年全年抖音、快手政务号正常运营，投入财政资金58400元				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	抖音、快手政务号运营费成本	=100000元	58400元	支出5.84万元就使全年工作正常进行
		数量指标	数量指标	抖音、快手政务号运营费拨付次数	=0次	0次	支出5.84万元就使全年工作正常进行
			质量指标	抖音、快手政务号运营费覆盖率	=100%	100%	
	时效指标	抖音、快手政务号运营费完成及时性	=100%	100%			
效益指标	社会效益指标	抖音、快手政务号运营费拨付资金覆盖率	=100%	100%			

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局高层次人才政府奖励					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	320.00	320.00	189.09	59.09%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	320.00	320.00	189.09	59.09%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年政府奖励，投入财政资金320万元			投入财政资金189.09万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年高层次人才政府奖励成本	=3200000元	1890900元	此项目部分资金未拨付
	产出指标	数量指标	2024年高层次人才人数	=1300人	1300人	
		质量指标	2024年高层次人才政府奖励覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	2024年高层次人才政府奖励完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年高层次人才政府奖励拨付资金覆盖率	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局个人缴费所得税地方留成部分奖励					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.00	144.10	124.94	86.70%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	150.00	144.10	124.94	86.70%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年个人缴费所得税地方留成部分奖励，投入财政资金150万元			完成全年个人缴费所得税地方留成部分奖励，投入财政资金124.94万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	个人缴费所得税地方留成部分奖励成本	=1500000元	1249400元	投入财政资金124.94万元，致使财政资金正常运行
	产出指标	数量指标	个人缴费所得税地方留成部分奖励人数	=200人	200人	
		质量指标	个人缴费所得税地方留成部分奖励覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	个人缴费所得税地方留成部分奖励完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	个人缴费所得税地方留成部分奖励拨付资金覆盖率	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局老兵补贴					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.82	23.82	15.06	63.21%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.82	23.82	15.06	63.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时完成全年四个季度老兵补贴发放			投入15.06万元财政资金		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老兵补贴成本	=238200元	150600元	此项目部分资金未拨付
	产出指标	数量指标	老兵补贴人数	=17人	17人	
		质量指标	老兵补贴发放到位率	=100%	100%	
		时效指标	老兵补贴发放及时率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	老兵补贴发放稳定性	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局农民工欠薪应急周转金					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年全年投入财政资金100万元			此项目未拨付资金		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农民工欠薪应急周转金成本	=1000000元	0元	此项目未拨付资金
	产出指标	数量指标	农民工欠薪应急周转金数量	=1000000元	0元	此项目未拨付资金
		质量指标	农民工欠薪应急周转金覆盖率	=100%	0%	此项目未拨付资金
		时效指标	农民工欠薪应急周转金完成及时性	=100%	0%	此项目未拨付资金
效益指标	社会效益指标	农民工欠薪应急周转金拨付资金覆盖率	=100%	0%	此项目未拨付资金	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人社局企事业单位人员继续教育费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为解决2024年全年工作人员开展继续教育工作时所需的考务费及购置各项备品的问题，投入13万元财政资金，从而使工作顺利展开			此项工作未拨付资金，未开展		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年企事业单位人员继续教育费成本	=130000元	0元	此项工作未拨付资金，未开展
	产出指标	数量指标	2024年企事业单位人员继续教育人数	=17000人	0人	此项工作未拨付资金，未开展
		质量指标	2024年企事业单位人员继续教育费覆盖率	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展
		时效指标	2024年企事业单位人员继续教育费完成及时性	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展
效益指标	社会效益指标	2024年企事业单位人员继续教育费拨付资金覆盖率	=100%	0%	此项工作未拨付资金，未开展	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人社局取暖费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.30	21.30	21.30	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.30	21.30	21.30	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为解决我局办公楼取暖问题，投入213000元财政资金，从而使冬季工作正常进行			为解决我局办公楼取暖问题，投入213000元财政资金，从而使冬季工作正常进行		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年人社局取暖费成本	=213000元	213000元	
	产出指标	数量指标	2024年人社局取暖面积	=1814.84平方米	1814.84平方米	
		质量指标	2024年人社局取暖费覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	2024年人社局取暖费完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	保证供暖率，为工作人员正常工作提供保障	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局“三支一扶”大学生补贴					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	289.10	289.10	70.79	24.49%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	289.10	289.10	70.79	24.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全年预算工资的100%，投入2891000元财政资金，从而每月按标准足额发放工资		已投入70.79万元财政资金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年三支一扶大学生补贴成本	=2891000元	707900元	三支一扶预算内资金支出70.79万元就使全年工作正常进行
		产出指标	数量指标	2024年三支一扶大学生补贴数量	=34人	
	质量指标		2024年三支一扶大学生补贴覆盖率	=100%	100%	
	时效指标		2024年三支一扶大学生补贴完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年三支一扶大学生补贴拨付资金覆盖率	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局事业单位公开招聘面试费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	69.00	60.00	60.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	69.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为按时完成全年事业单位公开招聘工作人员面试工作，投入69万元财政资金		为按时完成全年事业单位公开招聘工作人员面试工作，投入60万元财政资金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年事业单位公开招聘面试费成本	=690000元	600000元	事业单位公开招聘工作人员面试工作支出60万元就使全年工作正常进行
		产出指标	数量指标	2024年事业单位公开招聘人数	=240人	
	质量指标		2024年事业单位公开招聘面试费覆盖率	=100%	100%	
	时效指标		2024年事业单位公开招聘面试费完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年事业单位公开招聘面试费拨付资金覆盖率	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局水电费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.00	21.00	17.68	84.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.00	21.00	17.68	84.19%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年为了解决全年水电问题，投入21万元财政资金，从而使工作正常运行。		2024年为了解决全年水电问题，投入17.68万元财政资金，从而使工作正常运行			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年水电费成本	=210000元	176800元	水电费支出17.68万元致使全年工作正常运行
	产出指标	数量指标	2024年水电费缴纳月数	=12月	12月	
		质量指标	2024年水电费覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	2024年水电费完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年水电费拨付资金覆盖率	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年人社局网络租金					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	3.00	1.91	63.65%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	3.00	1.91	63.67%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年为了解决全年网络问题，投入10万元财政资金，从而使工作正常运行。		投入1.91万元财政资金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年网络租金成本	=100000元	19100元	此项目部分资金未拨付，未开票
	产出指标	数量指标	2024年网络租金缴纳次数	=1次	1次	
		质量指标	2024年网络租金覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	2024年网络租金完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年网络租金拨付资金覆盖率	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人社局物业费					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.69	0.69	0.69	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按物业协议完成全年目标，投入6900元财政资金，从而使工作正常进行			按物业协议完成全年目标，投入6900元财政资金，从而使工作正常进行		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年物业费成本	=6900元	6900元	
	产出指标	数量指标	2024年物业费缴纳次数	=1次	1次	
		质量指标	2024年物业费覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	2024物业费完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年物业费拨付资金覆盖率	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人社局乡村振兴人才职称补贴					
实施单位	磐石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	25.00	8.10	32.40%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	8.10	32.40%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入25万元财政资金，从而按时完成全年乡村振兴人才职称补贴发放工作			投入8.1万元财政资金，从而按时完成全年乡村振兴人才职称补贴发放工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年乡村振兴人才职称补贴成本	=250000元	81000元	此项目部分资金未拨付，未开票
	产出指标	数量指标	2024年乡村振兴人才职称补贴人数	=70人	70人	
		质量指标	2024年乡村振兴人才职称补贴覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	2024年乡村振兴人才职称补贴完成及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	2024年乡村振兴人才职称补贴拨付资金覆盖率	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人社局业务科室办公费					
实施单位	黄石市人力资源和社会保障局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	10.00	8.59	85.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	10.00	8.59	85.90%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年度为了正常开展全年业务工作，投入35万元资金			2024年度为了正常开展全年业务工作，投入8.59万元资金		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年业务科室办公费月均成本	=35000元	8590元	此项部分资金未拨付，未开展
	产出指标	数量指标	2024年业务科室办公费数量	=350000元	85900元	此项部分资金未拨付，未开展
		质量指标	2024年业务科室办公费覆盖率	=100%	100%	此项部分资金未拨付，未开展
		时效指标	2024年业务科室办公费完成及时性	=100%	100%	此项部分资金未拨付，未开展
效益指标	社会效益指标	2024年业务科室办公费拨付资金覆盖率	=100%	100%	此项部分资金未拨付，未开展	

## 第三部分 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、支总计均为 1902.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 879.16 万元，增长 85.94%。主要原因：2024 年较上年高层次人才政府奖励、个人缴纳所得

税地方留成部分奖励等有所增加，2024 年新增农民工欠薪应急周转金 500 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1848.73 万元，其中：财政拨款收入 1848.73 万元，比上年增加 872.1 万元，增长 89.3%，主要是 2024 年较上年高层次人才政府奖励、个人缴纳所得税地方留成部分奖励等有所增加，2024 年新增农民工欠薪应急周转金 500 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1859.38 万元，其中：基本支出 526.69 万元，比上年减少 68.95 万元，下降 11.58%，主要是办公经费减少；项目支出 1332.69 万元，比上年增加 956.76 万元，增长 254.5%，主要是 2024 年较上年高层次人才政府奖励、个人缴纳所得税地方留成部分奖励等有所增加，2024 年新增农民工欠薪应急周转金 500 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 1902.17 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 879.69 万元，增长 86.03%。主要原因:2024 年较上年高层次人才政府奖励、个人缴纳所得税地方留成部分奖励等有所增加，2024 年新增农民工欠薪应急周转金 500 万元。

#### 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 1859.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 888.34 万元，增长 91.48%。主要原因：2024 年较上年高层次人才政府奖励、个人缴纳所得税地方留成部分奖励等有所增加，2024 年新增农民工欠薪应急周转金 500 万元。。

##### (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 1859.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1795.08 万元，占 96.54%。卫生健康支出 31.37 万元，占 1.69%。住房保障支出 32.93 万元，占 1.77%。

##### (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 1645.15 万元，支出决算为 1859.38 万元，完成年初预算的

113.02%。其中：

1. 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 589.7 万元，支出决算为 381.03 万元，完成年初预算的 64.61%；劳动保障监察（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 500%；引进人才费用（项），年初预算为 495 万元，支出决算为 358.03 万元，完成年初预算的 72.33%。其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为 289.1 万元，支出决算为 402.26 万元，完成年初预算的 139.14%。

2. 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 43.48 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 104.32%。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 19.73 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 113.79%。

3. 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 0 万元，支出决算为 46.73 万元。

4. 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 24.16 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交

政府的离退休人员安置（项），年初预算为 23.82 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 63.22%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.62 万元。

7 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 14.91 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 139.24%。

8 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 32.61 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的 100.98%。

#### 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 526.69 万元，其中：

**人员经费 470.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 56.24 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较上年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）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 年度部门预算 18 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1215.91 万元，占项目支出总额的 91.24%。

### （二）项目绩效自评结果

1.2024 年人社局办公楼人员运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.13 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 66.25%。

2.2024 年人社局办公楼运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3.2024 年人社局城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成

预算的 0%。

4.2024 年人社局电梯维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

5.2024 年人社局抖音、快手政务号运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 58.37%。

6.2024 年人社局高层次人才政府奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 189.09 万元，完成预算的 59.09%。

7.2024 年人社局个人缴费所得税地方留成部分奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.65 分。项目全年预算数为 144.1 万元，执行数为 124.94 万元，完成预算的 86.70%。

8.2024 年人社局老兵补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.61 分。项目全年预算数为 23.82 万元，执行数为 15.06 万元，完成预算的 63.21%。

9.2024 年人社局农民工欠薪应急周转金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

10.2024 年人社局企事业单位人员继续教育费项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

11.2024 年人社局取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.3 万元，执行数为 21.3 万元，完成预算的 100%。

12.2024 年人社局“三支一扶”大学生补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 289.1 万元，执行数为 70.79 万元，完成预算的 24.49%。

13.2024 年人社局事业单位公开招聘面试费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.48 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

14.2024 年人社局水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.1 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 84.18%。

15.2024 年人社局网络租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 63.65%。

16.2024 年人社局物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 100%。

17.2024 年人社局乡村振兴人才职称补贴项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 32.40%。

18.2024 年人社局业务科室办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.59 万元，完成预算的 85.95%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出56.24万元，比上年减少107.51万元，降低65.65%，主要是办公经费减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，磐石市人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**六、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，包括办公费、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。