

附件 1:

2024 年度

通化市人力资源和社会保障局（本级）决算

2025 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草全市人力资源和社会保障方面规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，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)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；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办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保险基金投资政策。

(五)负责就业、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

稳定和社保基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家和省关于机关、事业单位工作人员离退休政策；参与市级劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作。

(八)会同有关部门组织落实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。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。

(十)受理人事和劳动保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市人力资源社会保障局内设 12 个机构，分别为办公室、安全生产监督管理科（规划财务科、审计监督科）、政策法规与监察科（政务服务科）、专业技术人员管理科、人才开发科（人力资源市场科、绩效管理办公室）、事业单位人事管理科（工资福利科、通化市人才服务局）、就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、养老失业保险科、工伤保险科、调解仲裁科（市劳动人事争议仲裁委员会办公室）。另设行政审批办公室和直属机关党委。

纳入人力资源和社会保障局（本级）决算 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市人力资源和社会保障局（本级）
2. 通化市再就业小额贷款服务中心

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		
项目 栏次	行次	金额 2	项目 栏次	行次	金额 4
一、一般公共预算财政拨款收入	2	1,890.84	一、一般公共服务支出	64	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	4		二、外交支出	66	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	6		三、国防支出	68	
四、上级补助收入	8		四、公共安全支出	70	
五、事业收入	10		五、教育支出	72	
六、经营收入	12		六、科学技术支出	74	
七、附属单位上缴收入	14		七、文化旅游体育与传媒支出	76	
八、其他收入	16		八、社会保障和就业支出	78	1,904.02
	18		九、卫生健康支出	80	
	20		十、节能环保支出	82	
	22		十一、城乡社区支出	84	
	24		十二、农林水支出	86	
	26		十三、交通运输支出	88	
	28		十四、资源勘探工业信息等支出	90	
	30		十五、商业服务业等支出	92	
	32		十六、金融支出	94	
	34		十七、援助其他地区支出	96	
	36		十八、自然资源海洋气象等支出	98	
	38		十九、住房保障支出	100	
	40		二十、粮油物资储备支出	102	
	42		二十一、国有资本经营预算支出	104	
	44		二十二、灾害防治及应急管理支出	106	
	46		二十三、其他支出	108	
	48		二十四、债务还本支出	110	
	50		二十五、债务付息支出	112	
	52		二十六、抗疫特别国债安排的支出	114	
本年收入合计	54	1,890.84	本年支出合计	116	1,905.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	56		结余分配	118	
年初结转和结余	58	56.13	年末结转和结余	120	41.44
	60			122	
总计	62	1,946.97	总计	124	1,946.97

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,890.84	1,890.84					
2014004	信访业务	1.50	1.50					
2080101	行政运行	779.23	779.23					
2080102	一般行政管理事务	314.49	314.49					
2080104	综合业务管理	305.71	305.71					
2080105	劳动保障监察	137.60	137.60					
2080108	信息化建设	14.89	14.89					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	87.60	87.60					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53.76	53.76					
2080116	引进人才费用	77.79	77.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.30	87.30					
2080701	就业创业服务补贴	31.00	31.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1,905.53	1,372.37	533.16			
2014004	信访业务	1.50		1.50			
2080101	行政运行	784.99	784.99				
2080102	一般行政管理事务	314.49		314.49			
2080104	综合业务管理	317.74	317.74				
2080105	劳动保障监察	135.27	132.46	2.81			
2080108	信息化建设	14.89		14.89			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	86.80	86.80				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53.77	50.38	3.39			
2080116	引进人才费用	77.79		77.79			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.30		87.30			
2080701	就业创业服务补贴	31.00		31.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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		2	栏次		4	6	8	10
一、一般公共预算财政拨款	2	1,890.84	一、一般公共预算服务支出	66	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	4		二、外交支出	68				
三、国有资本经营预算财政拨款	6		三、国防支出	70				
	8		四、公共安全支出	72				
	10		五、教育支出	74				
	12		六、科学技术支出	76				
	14		七、文化旅游体育与传媒支出	78				
	16		八、社会保障和就业支出	80	1,904.03	1,904.03		
	18		九、卫生健康支出	82				
	20		十、节能环保支出	84				
	22		十一、城乡社区支出	86				
	24		十二、农林水支出	88				
	26		十三、交通运输支出	90				
	28		十四、资源勘探工业信息等支出	92				
	30		十五、商业服务业等支出	94				
	32		十六、金融支出	96				
	34		十七、援助其他地区支出	98				
	36		十八、自然资源海洋气象等支出	100				
	38		十九、住房保障支出	102				
	40		二十、粮油物资储备支出	104				
	42		二十一、国有资本经营预算支出	106				
	44		二十二、灾害防治及应急管理支出	108				
	46		二十三、其他支出	110				
	48		二十四、债务还本支出	112				
	50		二十五、债务付息支出	114				
	52		二十六、抗疫特别国债安排的支出	116				
本年收入合计	54	1,890.84	本年支出合计	118	1,905.53	1,905.53		
年初结转和结余	56	56.01	年末结转和结余	120	41.32	41.32		
一般公共预算财政拨款	58	56.01		122				
政府性基金预算财政拨款	60			124				
国有资本经营预算财政拨款	62			126				
总计	64	1,946.85	总计	128	1,946.85	1,946.85		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	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	项目支出结转和结余	
													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	56.01	47.77	8.24	1,890.84	1,357.68	533.16	1,905.53	1,372.37	533.16	41.32	33.09	8.24	
2014004	信访业务				1.50		1.50	1.50		1.50				
2080101	行政运行	13.52	13.52		779.23	779.23		784.99	784.99		7.77	7.77		
2080102	一般行政管理事务				314.49			314.49		314.49				
2080104	综合业务管理	28.81	28.81		305.71	305.71		317.74	317.74		16.77	16.77		
2080105	劳动保障监察	3.28	3.28		137.60	134.79	2.81	135.27	132.46	2.81	5.6	5.6		
2080108	信息化建设				14.89			14.89		14.89				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	1.89	1.89		87.60	87.60		86.80	86.80		2.70	2.70		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.27	0.27		53.76	50.37	3.39	53.77	50.38	3.39	0.25	0.25		
2080116	引进人才费用	0.57		0.57	77.79			77.79		77.79	0.57		0.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理	7.67		7.67	87.30			87.30		87.30	7.67		7.67	
2080701	就业创业服务补贴				31.00			31.00		31.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目编码	人员经费		科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
	科目名称	决算数				科目编码	科目名称
602	工资福利支出	1,182.31	604	商品和服务支出	99.91	614	债务利息及费用支出
60202	基本工资	216.46	60402	办公费	4.54	61402	国内债务付息
60204	津贴补贴	408.65	60404	印刷费	2.86	61404	国外债务付息
60206	奖金	59.24	60406	咨询费		620	资本性支出
60212	伙食补助费		60408	手续费	0.32	62002	房屋建筑物购建
60214	绩效工资	88.71	60410	水费	1.01	62004	办公设备购置
60216	机关事业单位基本养老保险缴费	178.76	60412	电费	4.98	62006	专用设备购置
60218	职业年金缴费	6.94	60414	邮电费	0.86	62010	基础设施建设
60220	职工基本医疗保险缴费	44.75	60416	取暖费	12.41	62012	大型修缮
60222	公务员医疗补助缴费		60418	物业管理费		62014	信息网络及软件购置更新
60224	其他社会保障缴费	8.93	60422	差旅费	8.51	62016	物资储备
60226	住房公积金	94.97	60424	因公出国（境）费用		62018	土地补偿
60228	医疗费		60426	维修（护）费	0.76	62020	安置补助
60398	其他工资福利支出	74.92	60428	租赁费		62022	地上附着物和青苗补偿
606	对个人和家庭的补助	89.87	60430	会议费		62024	拆迁补偿
60602	离休费		60432	培训费	0.10	62026	公务用车购置
60604	退休费		60434	公务接待费	0.44	62038	其他交通工具购置
60606	退职（役）费		60436	专用材料费		62042	文物和陈列品购置
60608	抚恤金	84.94	60448	被装购置费		62044	无形资产购置
60610	生活补助		60450	专用燃料费		62198	其他资本性支出
60612	救济费		60452	劳务费	0.47	798	其他支出
60614	医疗费补助		60454	委托业务费	2.50	79814	国家赔偿费用支出
60616	助学金		60456	工会经费	8.86	79816	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
60618	奖励金	0.20	60458	福利费		79818	经常性赠与
60620	个人农业生产补贴		60462	公务用车运行维护费	0.80	79820	资本性赠与
60622	代缴社会保险费		60478	其他交通费用	41.71	79998	其他支出
60798	其他对个人和家庭的补助	4.74	60480	税金及附加费用			
			60598	其他商品和服务支出	8.79		
	人员经费合计	1,272.19				公用经费合计	100.18

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：万元

部门：

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							

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。

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
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.93		0.83		0.83	1.10	1.23		0.80		0.80	0.44

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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年乡村人才初中高级职称补贴					
实施单位	303001-通化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	5.50	5.50	4.20	76.36	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全年创新乡村人才职称评价机制，选拔推荐评审乡村人才初中高级职称工作			开展全年创新乡村人才职称评价机制，选拔推荐评审乡村人才初中高级职称工作		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参评人员人数	40	153	根据省人社厅下达初中中级指标要求执行，深入贯彻落实省人社厅关于乡村振兴人才相关政策要求
		质量指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡村人才队伍壮大	通过开展此类评审工作，鼓励引导乡村优秀人才创新创业、发展家乡	153	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度劳动保障监察执法工作经费（经费类）					
实施单位	303001-通化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	2.50	2.50	2.31	92.4	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年开展督促用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，检查用人单位用工情况，依法纠正查处违反劳动保障法律、法规和规章行为。			全年开展督促用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，检查用人单位用工情况，依法纠正查处违反劳动保障法律、法规和规章行为。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建筑领域检查单位数	10	10	
			“双随机，一公开”抽检单位数	10	10	
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	举报投诉案件降低	举报投诉案件发生率逐渐降低	举报投诉案件发生率逐渐降低	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年工伤认定调查费、职工劳动能力鉴定（病退）及行政诉讼等工作经费					
实施单位	303001-通化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	20.00	20.00	19.99	99.95	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年工伤认定调查、行政诉讼、劳动能力鉴定等工作经费			完成全年工伤认定调查、行政诉讼、劳动能力鉴定等工作经费		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工伤（亡）认定案件完成数	330	420	工伤事故增加，继续加强工伤预防教育
			质量指标			
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	因工伤亡补偿情况	得到保障	得到保障	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度劳动争议仲裁工作经费（经费类）					
实施单位	303001-通化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	3.63	3.63	0.58	16	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全年劳动争议仲裁相关工作			开展全年劳动争议仲裁相关工作		
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	案件送达邮递费用	20	20	因申请人及被申请人 人在外省，邮寄费用 不一。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	案件送达数量	100	119	因当事人不便捷取 案件材料，无法接 收，故通过邮寄的 方式送达。
		质量指标	完成省厅下达案件办结率	执行省厅下达的案件办结率， 高质量完成劳动争议仲裁 案件	执行省厅下达的案件办结率， 高质量完成劳动争议仲裁 案件	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高服务能力和水平	提高新形势下劳动争议调 解仲裁服务能力，及时有效化 解争议，维护当事人合法权 益，全面推进我市劳动争议 调解仲裁工作质量	提高新形势下劳动争议调 解仲裁服务能力，及时有效化 解争议，维护当事人合法权 益，全面推进我市劳动争议 调解仲裁工作质量	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度劳动人事争议仲裁工作经费（办案补助）					
实施单位	303001-通化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	1.37	1.37	1.37	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全年劳动人事争议仲裁相关工作			开展全年劳动人事争议仲裁相关工作		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放办案补贴人数	10	9	拟增加办案人员，但未落实。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	对办案人员工作激励作用	通过对办案人员发放补助，激励办案人员工作热情，进一步提高工作效率	通过对办案人员发放补助，激励办案人员工作热情，进一步提高工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年信息采集费工作经费（人员类）					
实施单位	303001-通化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	9.90	9.90	9.90	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年社会保障卡制卡等工作			完成1-7月社会保障卡制卡等工作		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放信息采集补贴人	6人	6人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息采集人员激励作用	能通过对信息采集人员发放补贴，激励工作人员工作热情，提高工作效率	能通过对信息采集人员发放补贴，激励工作人员工作热情，提高工作效率	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年学子归巢招考工作经费					
实施单位	303001-通化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	45.79	45.79	45.79	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年事业单位学子归巢招录工作			完成全年事业单位学子归巢招录工作		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织学子归巢招考次数	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引进人才	通过开展学子归巢招录工作，引进事业单位人才，推动和促进就业工作。	通过开展学子归巢招录工作，引进事业单位人才，推动和促进就业工作。	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年事业单位招聘工作经费					
实施单位	303001-通化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	202.00	202.00	201.00	99.5	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年各类事业单位招聘考试工作			完成全年各类事业单位招聘考试工作		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	事业单位笔试次数	1	1	
			事业单位面试次数	2	2	
		质量指标	保质保量完成招录工作	保质保量完成各类事业单位招聘工作	保质保量完成各类事业单位招聘工作	
		时效指标	完成招录工作时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		招聘成果	解决事业单位人才短缺困境，提供人才力量	解决事业单位人才短缺困境，提供人才力量		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度劳动保障监察执法工作经费（人员类）					
实施单位	303001-通化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	0.50	0.50	0.50	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年劳动保障监察执法工作			完成全年劳动保障监察执法工作		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法车辆安全驾驶	保障劳动保障监察执法车辆安全出行和驾驶	保障劳动保障监察执法车辆安全出行和驾驶	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年走访慰问金					
实施单位	303001-通化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	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成人才专家走访工作，激励人才队伍建设			完成人才专家走访工作，激励人才队伍建设		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	走访专家人才数量	4	4	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激励人才队伍建设	激励人才队伍建设	激励人才队伍建设	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年驻京信访维稳工作经费					
实施单位	303001-通化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	3.80	3.80	3.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参加信访维稳人员数	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	构建和谐人社环境	通过科学合理处理上访事件，构建和谐人社工作环境	通过科学合理处理上访事件，构建和谐人社工作环境	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度信访维稳经费					
实施单位	303001-通化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	1.50	1.50	1.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年涉及的信访维稳工作			已完成全年涉及的信访维稳工作		
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	经费金额	1.5	1.5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工作项目数	1	1	
		质量指标	保质保量完成信访维	针对信访维稳工作情	针对信访维稳工作情	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	利用信访维稳工作经费，开展信访工作，维护社会稳定。	利用信访维稳工作经费，开展信访工作，维护社会稳定。	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人事档案管理工作经费					
实施单位	303001-通化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	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现2001年至2010年形成的具有30年长期和永久保存价值的人事、文书档案数字化，并在此项工作结束后，将数字档案等移交市档案馆			实现2001年至2010年形成的具有30年长期和永久保存价值的人事、文书档案数字化，并在此项工作结束后，将数字档案等移交市档案馆		
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	购买服务工作经费	4.5	4.5	财政资金紧张，只拨付项目资金2万，其余2.5万元由局办公经费自行解决
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及档案人数	8000	39583	
		质量指标	保质保量完成档案数字化整理	经数字化整理后的档案，达到市档案局移交标准，由市档案局	经数字化整理后的档案，达到市档案局移交标准，由市档案局	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现数字化档案成果	保证数字化档案的保存，方便办事群众快速查询相关材料。	保证数字化档案的保存，方便办事群众快速查询相关材料。	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年人事考评等工作经费（非税收入）					
实施单位	303001-通化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	116.30	116.30	102.00	87.7	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年专业技术类考试、职称评审、机关工人技术等级考试及其他各类评估、鉴定等工作			完成全年专业技术类考试、职称评审、机关工人技术等级考试及其他各类评估、鉴定等工作		
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	劳务费发放标准	300	300元/人/天	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	高级职称评审通过率	55	91	每年度报名人数不同
			中级职称评审通过率	70	168	每年度报名人数不同
			各类专业技术类考试批次	4	7	
		质量指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养各类专业技术人才	通过组织开展专业技术考试、职称评审,培养和储备各类专业技术人才	通过组织开展专业技术考试、职称评审、工人技术等级考试等工作,培养和储备各类专业技术人才	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 1946.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 180.02 万元，增长 10.19%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1890.84 万元，其中：财政拨款收入 1890.84 万元，比上年增加 185.37 万元，增长 10.87%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1905.53 万元，其中：基本支出 1372.37 万元，比上年增加 185.53 万元，增长 15.63%，主要是职工社保增加；项目支出 533.16 万元，比上年增加 9.53 万元，增长 1.8%，主要是项目增加。

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 1946.85 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.02 万元，增长 10.19%。主要原因：项目增加。

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 1905.53 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 138.7 万元，增长 7.9%。主要原因：项目增加。

（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 1905.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 1904.03 万元，占 99.92%。

（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 1946.83 万元，支出决算为 1905.53 万元，完成年初预算的 97.88%。其中：

1. 一般公共服务信访事务信访业务。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行年初预算 826.29 万元，支出决算为 784.99 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

3、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务年初预算为 314.49 万元，支出决算为 314.49 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务

综合业务管理年初预算 317.74 万元，支出决算为 317.74 万元完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察年初预算 135.28 万元，支出决算为 135.28 万元完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务信息化建设年初预算 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算 86.8 万元，支出决算为 86.8 万元完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动人事争议调解仲裁年初预算 53.77 万元，支出决算为 53.77 万元完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务引进人才费用年初预算 77.79 万元，支出决算为 77.79 万元完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算 87.3 万元，支出决算为 87.3 万元完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补贴，年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的

100%。

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 1372.37 万元，其中：

人员经费 1272.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位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 1.93 万元，

支出决算为 1.23 万元，完成预算的 63.73%；较 2023 年度增减少 2.11 万元，下降 63.17%，主要原因是减少不必要的支出。决算数大小于预算数的主要原因减少不必要的支出。

（二）公务用车购置及运行费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 96.39%；较 2023 年度减少 0.17 万元，下降 15.53%，主要原因减少不必要的支出。决算数小于预算数的主要原因减少不必要的支出。其中：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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元，主要是油费及维修费。

公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 40%；较 2023 年度减少 1.93 万元，下降 81.43%，主要原因是减少不必要的支出。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的支出。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 14

个，二级项目 14 个，共涉及资金 396.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出87.59万元，较2023年度增加15万元，增长20%，主要是运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市人力资源和社会保障局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）