2024年度

祁阳市人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 祁阳市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市人力资源和社会保障局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻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。

3、负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行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，贯彻执行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规定及办法。

4、统筹建立覆盖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政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保障基金预决算草案。

5、负责全市就业、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。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

7、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规范性文件，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，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。

10、拟订并贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来祁工作或定居规范性文件，负责全市外国专家综合管理和引进国外智力工作，负责外国专家、港澳台专家来祁工作和国（境）外人员来祁就业的管理工作。

11、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室(综合调研室)、行政审批服务股、规划财务股、社会保险基金监管股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股（人力资源流动管理股），农民工工作股（劳动监察股），工资福利股、养老保险股、工伤保险股、法规信访股（劳动关系股）、人事教育股（绩效考核和表彰奖励股）等14个股室。

本单位2024年底共有在职干部职工172人。

（二）决算单位构成。祁阳市人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市人力资源和社会保障局机关本级以及副科级事业单位4个，分别是就业服务中心、社会保险服务中心、工伤保险服务中心和劳动人事争议仲裁院。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：祁阳市人力资源和社会保障局 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 | 5,785.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.80 |
| 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 | 71.12 |
| 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 | 0.86 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,962.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 197.49 |
|  | 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 | 403.19 |
|  | 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 | 150.08 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **5,785.78** | **本年支出合计** | 57 | **5,785.78** |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | **5,785.78** | **总计** | 60 | **5,785.78** |

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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 祁阳市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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,785.78** | **5,785.78** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,962.24 | 4,962.24 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,109.36 | 2,109.36 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 1,656.44 | 1,656.44 |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.92 | 123.92 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.07 | 205.07 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.07 | 205.07 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2,206.50 | 2,206.50 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,206.50 | 2,206.50 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 317.80 | 317.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 296.35 | 296.35 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.49 | 197.49 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 114.52 | 114.52 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 114.52 | 114.52 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 403.19 | 403.19 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 403.19 | 403.19 |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 403.19 | 403.19 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 150.08 | 150.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.08 | 150.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.08 | 150.08 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：祁阳市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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,785.78** | **2,846.28** | **2,939.50** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,962.24 | 2,426.74 | 2,535.50 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,109.36 | 1,780.36 | 329.00 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 1,656.44 | 1,656.44 |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 329.00 |  | 329.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.92 | 123.92 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.07 | 205.07 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.07 | 205.07 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2,206.50 |  | 2,206.50 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,206.50 |  | 2,206.50 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 317.80 | 317.80 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 296.35 | 296.35 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.49 | 197.49 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 114.52 | 114.52 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 114.52 | 114.52 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 403.19 |  | 403.19 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 403.19 |  | 403.19 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 403.19 |  | 403.19 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 150.08 | 150.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.08 | 150.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.08 | 150.08 |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：祁阳市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 | 5,785.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 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 | 71.12 | 71.12 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.86 | 0.86 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,962.24 | 4,962.24 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 197.49 | 197.49 |  |  |
|  | 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 | 403.19 | 403.19 |  |  |
|  | 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 | 150.08 | 150.08 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,785.78 | **本年支出合计** | 59 | 5,785.78 | 5,785.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,785.78 | **总计** | 64 | 5,785.78 | 5,785.78 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

部门：祁阳市人力资源和社会保障局 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 | **5,785.78** | **2,846.28** | **2,939.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20132 | 组织事务 | 0.80 |  | 0.80 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.80 |  | 0.80 |
| 205 | 教育支出 | 71.12 | 71.12 |  |
| 20502 | 普通教育 | 71.12 | 71.12 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 71.12 | 71.12 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.86 | 0.86 |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.86 | 0.86 |  |
| 2070607 | 电影 | 0.86 | 0.86 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,962.24 | 2,426.74 | 2,535.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,109.36 | 1,780.36 | 329.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,656.44 | 1,656.44 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 329.00 |  | 329.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.92 | 123.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.07 | 205.07 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.07 | 205.07 |  |
| 20807 | 就业补助 | 2,206.50 |  | 2,206.50 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,206.50 |  | 2,206.50 |
| 20808 | 抚恤 | 317.80 | 317.80 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.45 | 21.45 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 296.35 | 296.35 |  |
| 20809 | 退役安置 | 7.76 | 7.76 |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 7.76 | 7.76 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.49 | 197.49 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 114.52 | 114.52 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 114.52 | 114.52 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.97 | 82.97 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82.97 | 82.97 |  |
| 213 | 农林水支出 | 403.19 |  | 403.19 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 403.19 |  | 403.19 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 403.19 |  | 403.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.08 | 150.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.08 | 150.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.08 | 150.08 |  |

注：本表反映部门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

部门： 祁阳市人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2,123.34 | 302 | 商品和服务支出 | 288.67 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 782.25 | 30201 |  办公费 | 112.98 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 378.60 | 30202 |  印刷费 | 30.09 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 477.43 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 10.58 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.56 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 3.91 | 31002 |  办公设备购置 | 10.58 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.07 | 30206 |  电费 | 18.71 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.93 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 82.97 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 25.41 | 30211 |  差旅费 | 22.84 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 150.08 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.17 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 15.97 | 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 | 423.69 | 30215 |  会议费 | 9.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.91 | 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 | 21.45 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 279.96 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.92 | 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 | 57.19 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 114.52 | 30229 |  福利费 | 5.94 | 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 | 3.05 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 4.90 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 7.76 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,547.02 | 公用经费合计 | 299.26 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门：祁阳市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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：祁阳市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** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我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

部门：祁阳市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 |
| 3.96 | 0.00 | 3.05 |  | 3.05 | 0.91 | 3.96 |  | 3.05 |  | 3.05 | 0.91 |

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、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5785.78万元。与上年相比，减少1095.73万元，降低16%，主要是因为全年预算的调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5785.78万元，其中：财政拨款收入5785.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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5785.78万元，其中：基本支出2846.28万元，占49.19%；项目支出2939.5万元，占50.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计5785.78万元，与上年相比，减少1095.73万元,降低16%，主要是因为全年预算的调整。

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年度财政拨款支出5785.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少1095.73万元,降低16%，主要是因为全年预算的调整。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出5785.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.80万元，占1%；教育（类）支出71.12万元，占1.23%;社会保障和就业（类）支出4962.24万元，占85.77%；卫生健康（类）支出197.49万元，占3.41%；农林水（类）支出403.19万元，占10.9%；住房保障支出（类）支出150.08万元，占2.59%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,568.33 万元，支出决算数为5785.78万元，完成年初预算的225.27%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.12万元，超额完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

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1459.00万元，支出决算为1656.44万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为645.8万元，支出决算为329万元，完成年初预算的50.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整。

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0万元，支出决算为123.92万元，超额完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

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205.07万元，支出决算为205.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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2206.5万元，超额完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为296.35万元，超额完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.74万元，超额完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.52万元，超额完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

10、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91.27万元，支出决算为82.97万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整。

11、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为403.19万元，超额完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

12、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0万元，支出决算为150.08万元，完成年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2846.28万元，其中：

**人员经费**2547.02万元，占基本支出的89.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

**公用经费**299.26万元，占基本支出的10.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（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3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.45万元，降低26.8%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少了。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.27万元，降低8.13%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数。单位本级及二级机构更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，主要是开展工作所需公务用车燃料费、维修维护费、保险费等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.27万元，降低8.13%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是维修维护费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.18万元，降低56.46%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是我单位严格执行了《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出299.26万元，比年初预算数减少68.54 万元，降低18.64%。主要原因是：单位严格控制了支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9万元，用于第二期人社“三基六化”建设业务知识和人社系统业务知识培训会议，人数约700人，会议内容包括“三基六化”建设业务办理流程、政策解读、业务操作实务及人社系统就业工作、养老保险工作、劳动监察业务工作培训；开支培训费0万元，培训人数0人。未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为5785.78万元，其中，基本支出2846.28万元，项目支出2939.5万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是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。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 祁阳市人力资源和社会保障局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年7月16日

自评报告综述

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据祁阳市财政局下发的部门整体支出和项目支出绩效自评通知，结合我局的具体情况，认真组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将我局2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）概况

**（一）部门（单位）基本情况**

祁阳市人力资源和社会保障局位于祁阳市金盆西路188号，占地面积15亩，办公使用面积5000平方米，绿化面积约5亩，是全市就业服务、社会保障、人事人才、劳动关系等行政事务综合管理的政府组成部门，内设办公室(综合调研室)、行政审批服务股、规划财务股、社会保险基金监管股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股（人力资源流动管理股），农民工工作股（劳动监察股），工资福利股、养老保险股、工伤保险股、法规信访股（劳动关系股）、人事教育股（绩效考核和表彰奖励股）等14个股室。

全局系统现有干部职工172人，直属管理事业单位6个：其中副科级事业单位4个，分别是就业服务中心、社会保险服务中心、工伤保险服务中心和劳动人事争议仲裁院；股级事业单位2个，分别是人力资源服务中心、人力资源和社会保障统计信息中心。

（一）就业服务中心：主要开展招工和就业服务，进行职业培训和技能鉴定，开展职业指导和职业介绍，组织劳务输出，经办全市失业保险业务等；

（二）社会保险保险中心：负责机关事业、企业单位和城乡居民养老保险基金的参保登记、管理职工养老保险个人账户、发放离退休人员养老金及社会化管理服务；负责被征地农民参加养老保险政府补贴的测算和发放等业务

（三）工伤保险服务中心：负责经办全市工伤保险业务，负责工伤保险基金参保登记、工伤待遇认定支付工作；

（四）劳动人事争议仲裁院：负责依法调解和处理劳动人事争议案件，并提供与劳动争议有关的法律咨询服务；

（五）人力资源服务中心：负责大中专院校毕业生档案接转、就业指导和推荐工作，流动人员及大中专毕业生自主择业管理，聘任合同鉴证等；

（六）人力资源和社会保障统计信息中心：负责有关人力资源和社会保障统计信息化工作。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024年度我局收入: 5785.78万元。

2024全年支出：5785.78万元。

基本支出2846.28万元，其中人员经费支出2547.02万元，公用经费支出299.26万元；

项目支出2939.5万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出。**

本单位基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项业务而发生的各项支出。

本年基本支出2846.28万元，其中:

1、人员经费支出:2547.02万元，占基本支出89.49%，其中:工资福利支出2123.33万元,对个人和家庭补助支出423.69万元。

2、日常公用支出299.26万元，占基本支出10.51%，其中:商品和服务支出288.68万元，用于我局正常基本运行而发生的费用，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。资本性支出10.58万元，用于办公设备购置。

3、“三公”经费的使用和管理情况。

贯彻落实中央八项规定，单位多次对“三公”经费使用情况进行，严控，自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

2024年“三公”经费预算总额为3.95万元，决算支出总额为3.95万元。其中：公务用车运行维护费3.05万元，公务接待费0.9万元。

1. **项目支出。**

详见专项资金绩效自评报告。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况。

2024年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中央、省、永州市、祁阳市决策部署，坚持以人民为中心，扛牢“走在前列、勇挑大梁”使命担当，圆满完成了民生实事和各项目标任务。荣获祁阳市民生可感行动、乡村振兴、信访、立项争资等4项先进荣誉。一年来，主要做了八个方面的工作：

**一是坚持优化服务、稳中求进，就业创业形势持续向好。**全市城镇新增就业6995人，城镇调查失业率5.3%。14个社区成功申报省级和星级充分就业社区。**重点群体稳定就业。**高校毕业生实名登记1481人，跟踪回访率、就业服务率均达到100%，吸纳159名就业见习生，发放补贴163万元。对已就业的307名退捕渔民持续跟踪服务。全年实现失业人员再就业2924人、就业困难人员就业1211人、新增农村劳动力转移就业5600人，均超额完成全年目标任务。**多措并举助企纾困。**举办线上线下招聘活动20余场次，帮扶园区企业新招工5366人。持续优化“暖心班车”举措，适时增设线路，拨付“专线班车”补贴100多万元；为572家企业阶段性降费失业保险1600余万元，为134家企业落实稳岗返还资金234.04万元，为10家企业发放一次性扩岗补贴3.15万元。**服务供给优化创新。**依托祁阳市“零工市场”，科学布局“1+2+N”15分钟就业服务圈。完成职业技能培训任务1427人，科力尔机械设备、电器设备点检工项目被确定为省级重点培训项目，为全省17个项目当中永州市唯一一个。为1077人开展创业培训，4个创业项目获永州市优秀奖。打造“政邮银”创贷新模式。发放个人、企业贷款8908万元，直接带动就业1560人。大力建设创业孵化基地，“万联创业孵化基地”获评永州市市级创业孵化基地。强化劳务协作，成功与云南省德宏州等4个市县达成劳务协作基地合作。

**二是坚持深化改革、兜牢底线，社会保障水平持续提高。**

全市社保参保人数76.4万人次，其中三项基本养老保险参保人数64.4万人、工伤保险参保人数6.58万人、失业保险参保人数5.42万人。**待遇按时足额发放。**企业养老保险发放养老金8.56亿元，机关养老保险发放基础养老金7.05亿元，城乡居保发放待遇3.22亿元。**扩面征缴稳步推进。**完成市本级统筹养老保险基金收入6.42亿元，完成率120.5%。企业养老保险收入4.54亿元，完成率109.3%。**提档补缴成效突出。**城乡居保集体补助实现零的突破，提档补缴10812人，补缴人数、补缴金额、补缴率稳居永州市第一。**“温暖社保”持续开展。**在各镇、街道开展“温暖社保·社保服务进万家”宣传活动22场，发放宣传资料5万份，媒体推送和报道消息14条。**基金防线织密筑牢。**严格落实“411”监管机制，未发生重大要情，基金运行安全可控。全年接收人社一体化业务管理系统下发预警信息186条，核查后整改追回社保基金0.58万元；接收部省下发疑点数据5309条，核查后整改追回社保基金32.83万元。

**三是坚持改革引领、创新机制，人事人才工作稳步推进。**

**人才引进更有力。**全年招聘事业单位工作人员108人；配合市委人才室完成引进高层次及急需紧缺人才31人；招募“三支一扶”人员6人；配合市委组织部考核聘用村支书18人。**人事管理更规范。**全年全市事业单位共辞职73人、辞退3人、开除5人、流动调出20人、调入9人。公开选调9名事业单位工作人员。清理整顿“吃空饷”12人，追缴资金68.82万元。全年新接收大中专毕业生档案6470份，交流调出档案730份。**工资福利有保障。**全年共办理工资异动26657人次、机关事业单位到龄退休备案708人次、审批死亡一次性抚恤金及遗属生活困难补助119人次。**职称评审有突破。**完成初、中、高级职称申报评审工作，其中正高级46人、高级506人、中级558人、初级职称415人。去年在职称评审工作中突破了2个首次。首次承办全市民营企业工程系列初、中级1331人职称的评审工作，首次组织中小学系列中级职称评审工作委托第三方机构评审。

**四是坚持防范风险、源头治理，劳动关系保持和谐稳定。根治欠薪依法有序。**受理各类欠薪投诉案件238件，办结率100%，为1863名民工追回工资共计1328万元。全市所有在建工程项目全部落实实名制管理，全年共缴纳农民工工资保证金现金405万元，保证保险额度1852万元，开设农民工工资专用账户79个。**矛盾纠纷有效化解**。全年各类来信、来访和网上投诉案件同比下降14.8%。省委巡视交办的9批97件信访件，均100%办结。受理劳动争议案件71件，结案69件，其中调解结案53件，裁决16件，按期结案率100%，网上调解平台结案率100%，在永州市排名第三。**劳动权益保障有力。**积极构建和谐稳定新型劳动关系，成功开展“春季邀约行动”，助力4个企业签订4.8万份集体劳动合同，精心指导115家企业规范开展薪酬调查统计工作，推动14个劳务派遣单位积极整改，审批4家企业实行特殊工时工作制，惠及企业职工127人。

**五是坚持问题导向、严抓整改，群腐问题治理成效明显。**

牢固树立问题导向，坚持有问题抓整治、没问题抓预防，确保整治工作不漏项，不走过场。针对社保基金管理隐患、就业资金违规使用、政务服务行风建设等容易滋生问题的领域开展“大起底、大排查”，排查出“骗取套取社保基金”问题2个，“政府以及国企项目欠薪”类问题6个。针对大村甸镇原显塘村、麻托湾原村干部涉嫌冒领社保基金问题，多管齐下，成功追回2.43万元；涉及6件欠薪案拖欠的519.87万元全部追回，并发放到186名务工人员手中，群众反响良好。

**六是坚持人民至上、办好实事，民生福祉成色更足。民生实事扎实推进。**去年我市实施省市民生可感行动工作指标19件共49项，各项指标有序推进，提前100%完成或按时间节点达到进度要求。**全过程坚持亮码实施。**积极推广“民生实事码上通”，实现重点民生实事项目码上了解、整体评价码上掌握。全年发布项目工作动态866条，群众参与评价1412人次，群众意见建议处理回复率100%，满意度99.96%。**新闻宣传可圈可点。去年，**民生可感行动专班在国家、省、市主流媒体发表信息报道共100篇，其中《祁阳大力推动民生可感行动工作》、《祁阳“暖心班车”情满群众务工路》2篇文章在湖南日报刊发推介，人民群众对民生实事的知晓度不断提高。

**七是坚持弹性实施、统筹兼顾，渐进式延迟退休改革稳妥推进。精准解读，周密部署。**我局组织经办机构和相关股室负责人召开专题会议7次，对重大改革重点内容及相关配套政策措施进行了详细解读，与省厅、市局对接16次，并就宣传引导、舆情管控、应急维稳等工作进行了细致安排。**分类培训，强化服务。**结合“温暖社保·社保服务进万家”启动仪式，组织全局干部职工和镇（街道）分管领导及社保专干，在人社局一楼大厅学习关于渐进式延迟法定退休年龄政策解读。分层分类组织业务培训20场次560人，安排数名业务骨干提供延退政策咨询服务。**化解舆情，维护稳定。**制定《网络舆情应对处置工作实施方案》，成立了舆情应急处置工作领导小组工作专班。2024年9月以来，安排专人进行值班值守，对来电来访人员进行政策解答，并及时向永州市人社局报送关于改革工作的调度情况，确保改革期间的社会稳定和舆论导向。

**八是坚持扎实稳妥、有序推进，农民工工作和乡村振兴有声有色。就业帮扶扎实开展。**为316名脱贫劳动力安置乡村公益性岗位，发放补贴242万元；为64名就业困难人员安置公益性岗位，发放补贴62.62万元。103家就业帮扶车间吸纳817名脱贫人口实现就近就业，12家企业吸纳430名脱贫劳动力实现就业。**驻村帮扶成效明显。**村集体收入同比明显增长，2024年村集体经济收入达18万余元；完善平安村内部道路硬化约3公里，其中村主干道路2条，通组道路7条。**“湘融湘爱”系列活动有序开展。**春节期间全市共开展关爱帮扶服务专项活动23场次，关爱帮扶3.2万人次。向68名留守老人、儿童、妇女开展春节慰问。在高铁站搭建“爱心服务站”，为返乡农民工提供爱心接站服务。在全市21个邮政金融网点开设“湘融湘爱”农民工服务保障信息窗口。全年持续推进全市样板建设点重点培育工作，确定培育1个街道、3个社区作为全市样板建设点。

(二)部门整体支出效益情况

2024年单位的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

1、财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%;

2、整体支出预算完成率100%。

四、绩效评价结论

2024 年部门整体支出绩效自评 100 分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。

五、存在的问题及原因分析

1.加强科学合理的编制预算，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

2.单位资产分种类多、数量大，清查困难;对于需要报废的资产，处置手续办理不及时。

3.业务层面。

⑴就业服务还需优化。技能培训效果不够理想；劳务品牌创建省级品牌还未擦亮打响；失业保险扩面困难，“招工难、就业难、稳岗难”现象依然存在。

⑵社会保障还需加力。参保扩面征缴困难；灵活就业断保现象不断增加；城乡居保待遇保障水平不高。

⑶基金监管机制不畅。部门协调机制不完善；对死亡人员数据掌握不精准；落实“411”监管机制不到位。

⑷劳动关系还需理顺。治理欠薪合力不够；法治宣传力度不足；保障农民工工资长效机制不完善；劳务派遣单位经营不规范。

⑸民生实事底色不足。城镇老旧小区改造项目进度慢；项目进度与验收率不匹配；群众可感可及还存在差距。

⑹信访矛盾还需攻坚。社保信访遗留问题较多；政策性信访矛盾突出。

⑺人事人才活力不足。职称制度改革落实力度不够；专业专技人员聘都在最低档次。

⑻队伍建设亟待强化。党风廉政建设落实不够到位；工作纪律松弛；工作态度消极；服务意识淡薄；底线意识不强。

六、改进措施和有关建议

1.加强预算编制学习，根据预算合理支出，从而控制预算完成率;

2.加强固定资产管理，增加管理固定资产的管理人员，科学分工分岗。

3.业务层面。

⑴聚焦创先争优，营造真抓实干新氛围。

⑵聚焦稳岗就业，提升就业发展新高度。

⑶聚焦社会保障，绘就幸福祁阳新画卷。

⑷聚焦人事人才，汇聚创新发展新动能。

⑸聚焦劳动关系，奏响劳动和谐新乐曲。

⑹聚焦风险防范，保持严管治理新常态。

⑺聚焦营商环境，实现服务效能新突破。

⑻聚焦队伍建设，开创干事创业新局面。

⑼聚焦民生补短，答好温暖民生新答卷。

七、其他需要说明的情况。