

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 356

单位名称：唐山市丰润区人力资源和社会保障局（汇
总）



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
- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

唐山市丰润区人力资源和社会保障局隶属于区政府的行政管理机构，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施并落实人力资源和社会保障法规和规章，起草人力资源和社会保障规范性文件。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作。（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法

和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；负责企业年金和职业年金政策的组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。（五）负责就业、失业和相关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。（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。（七）拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来丰润（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。（八）会同有

关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各部门的评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理。（十）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区人力资源和		全额

	社会保障局本级		
2	唐山市丰润区社会保险服 务中心		全额
3	唐山市丰润区就业服务中 心		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区人力资源和社会保障
局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	4,335.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,925.28
	9		九、卫生健康支出	40	239.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	170.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,335.00	本年支出合计	58	4,335.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,335.00	总计	62	4,335.00

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区人力
资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		4,335.00	4,335.00					
208	社会保障 和就业支 出	3,925.28	3,925.28					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2,271.75	2,271.75					
2080101	行政运行	1,102.75	1,102.75					
2080102	一般行政 管理事务	1.93	1.93					
2080104	综合业务 管理	57.33	57.33					
2080105	劳动保障 监察	13.48	13.48					
2080106	就业管理 事务	40.00	40.00					
2080108	信息化建 设	3.07	3.07					
2080109	社会保险 经办机构	869.38	869.38					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	17.96	17.96					
2080150	事业运行	5.00	5.00					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	160.86	160.86					
20805	行政事业	223.27	223.27					

	单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11					
20807	就业补助	1,430.26	1,430.26					
2080799	其他就业补助支出	1,430.26	1,430.26					
210	卫生健康支出	239.33	239.33					
21011	行政事业单位医疗	239.33	239.33					
2101101	行政单位医疗	73.83	73.83					
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68					
2101103	公务员医疗补助	141.83	141.83					
221	住房保障支出	170.39	170.39					
22102	住房改革支出	170.39	170.39					
2210201	住房公积金	170.39	170.39					

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（单位）：唐山市丰润区人力资源和
和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		4,335.00	2,441.74	1,893.27			
208	社会保障和就业支出	3,925.28	2,032.01	1,893.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,271.75	1,808.74	463.01			
2080101	行政运行	1,102.75	1,097.75	5.00			
2080102	一般行政管理事务	1.93		1.93			
2080104	综合业务管理	57.33		57.33			
2080105	劳动保障监察	13.48		13.48			
2080106	就业管理事务	40.00		40.00			
2080108	信息化建设	3.07		3.07			
2080109	社会保险经办机构	869.38	710.99	158.39			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.96		17.96			
2080150	事业运行	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.86		160.86			
20805	行政事业单位养老	223.27	223.27				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11				
20807	就业补助	1,430.26		1,430.26			
2080799	其他就业补助支出	1,430.26		1,430.26			
210	卫生健康支出	239.33	239.33				
21011	行政事业单位医疗	239.33	239.33				
2101101	行政单位医疗	73.83	73.83				
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68				
2101103	公务员医疗补助	141.83	141.83				
221	住房保障支出	170.39	170.39				
22102	住房改革支出	170.39	170.39				
2210201	住房公积金	170.39	170.39				

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（单位）：唐山市丰润区人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度

金额单位：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	4,335.00	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	3,925.28	3,925.28		
	9		九、卫生健康支出	41	239.33	239.33		
	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	170.39	170.39		
	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	4,335.00	本年支出合计	59	4,335.00	4,335.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,335.00	总计	64	4,335.00	4,335.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：唐山市丰润区人力资源和社会保障局（汇总） 度 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		4,335.00	2,441.74	1,893.27
208	社会保障和就业支出	3,925.28	2,032.01	1,893.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,271.75	1,808.74	463.01
2080101	行政运行	1,102.75	1,097.75	5.00
2080102	一般行政管理事务	1.93		1.93
2080104	综合业务管理	57.33		57.33
2080105	劳动保障监察	13.48		13.48
2080106	就业管理事务	40.00		40.00
2080108	信息化建设	3.07		3.07
2080109	社会保险经办机构	869.38	710.99	158.39
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.96		17.96
2080150	事业运行	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.86		160.86
20805	行政事业单位养老支出	223.27	223.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
20807	就业补助	1,430.26		1,430.26
2080799	其他就业补助支出	1,430.26		1,430.26
210	卫生健康支出	239.33	239.33	
21011	行政事业单位医疗	239.33	239.33	
2101101	行政单位医疗	73.83	73.83	
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	
2101103	公务员医疗补助	141.83	141.83	
221	住房保障支出	170.39	170.39	
22102	住房改革支出	170.39	170.39	
2210201	住房公积金	170.39	170.39	

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（单位）：唐山市丰润区人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,190.06	302	商品和服务支出	129.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.34	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.83	30205	水费	7.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.16	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	23.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.50	30208	取暖费	21.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.83	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	9.06	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.25	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	122.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	4.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,312.21	公用经费合计					129.53

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（单位）：唐山市丰润区人力资源和社
会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市丰润区人力资源和
社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 唐山市丰润区人力资源和社会保障局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

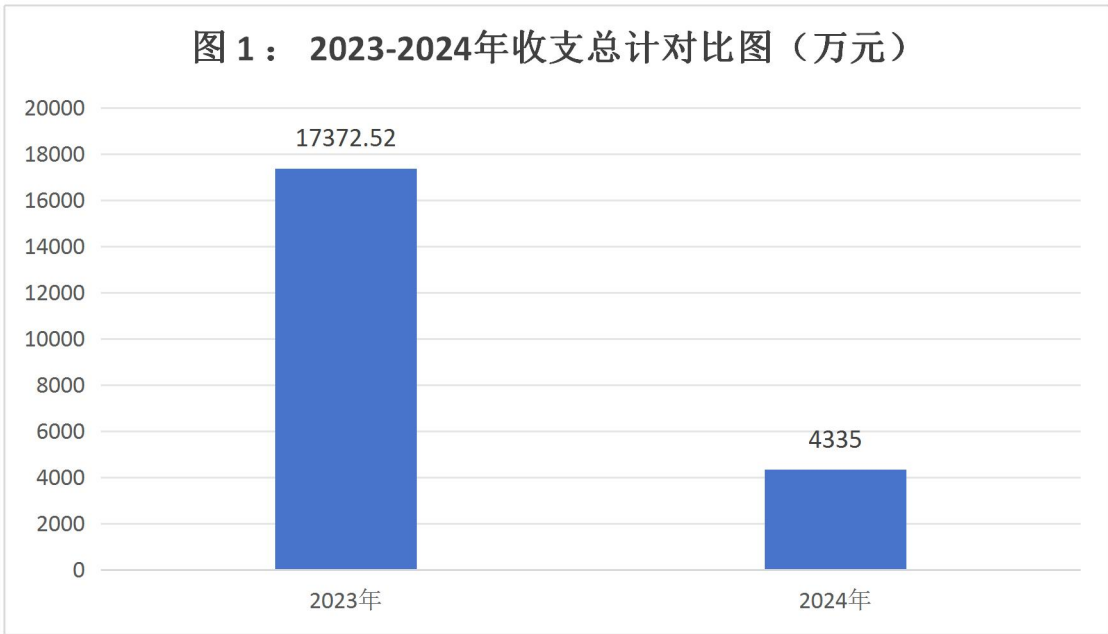
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20		14.00		14.00	1.20	11.33		11.33		11.33	

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

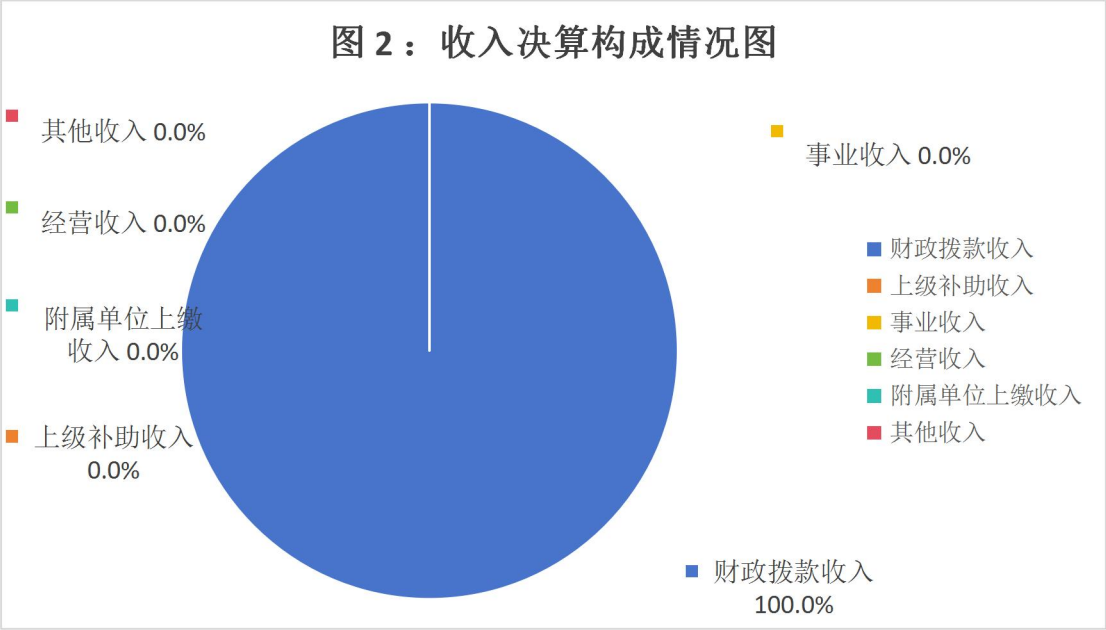
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,335.00 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 13,037.51 万元，下降 75.0%，主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算，所以收支总额大幅度较少。



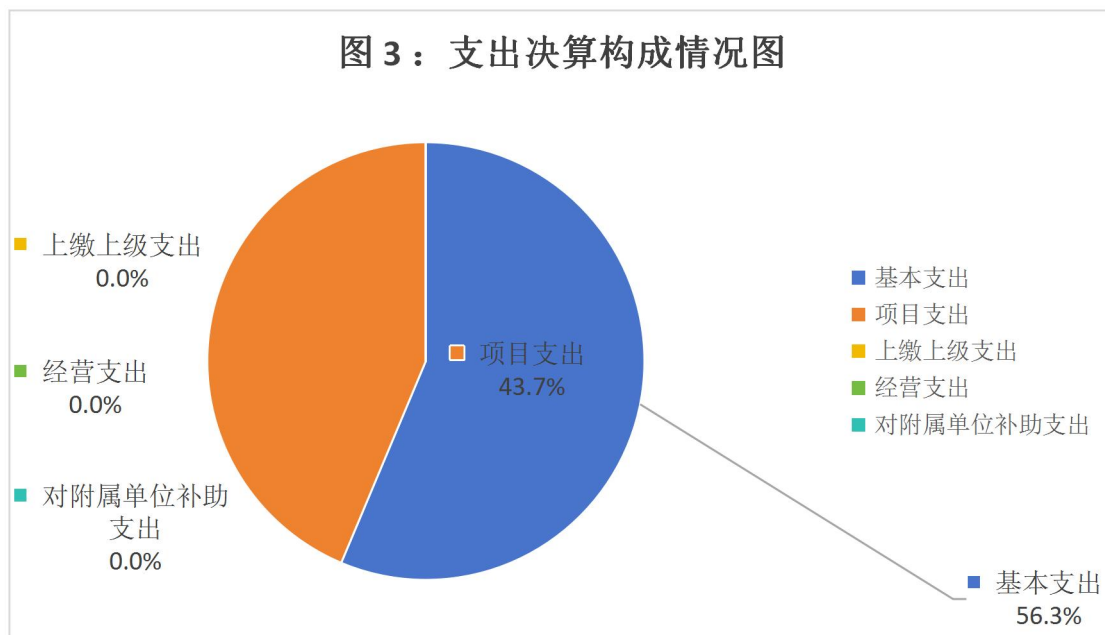
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,335.00 万元，其中：财政拨款收入 4,335.00 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,335.00 万元，其中：基本支出 2,441.74 万元，占 56.3%；项目支出 1,893.27 万元，占 43.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

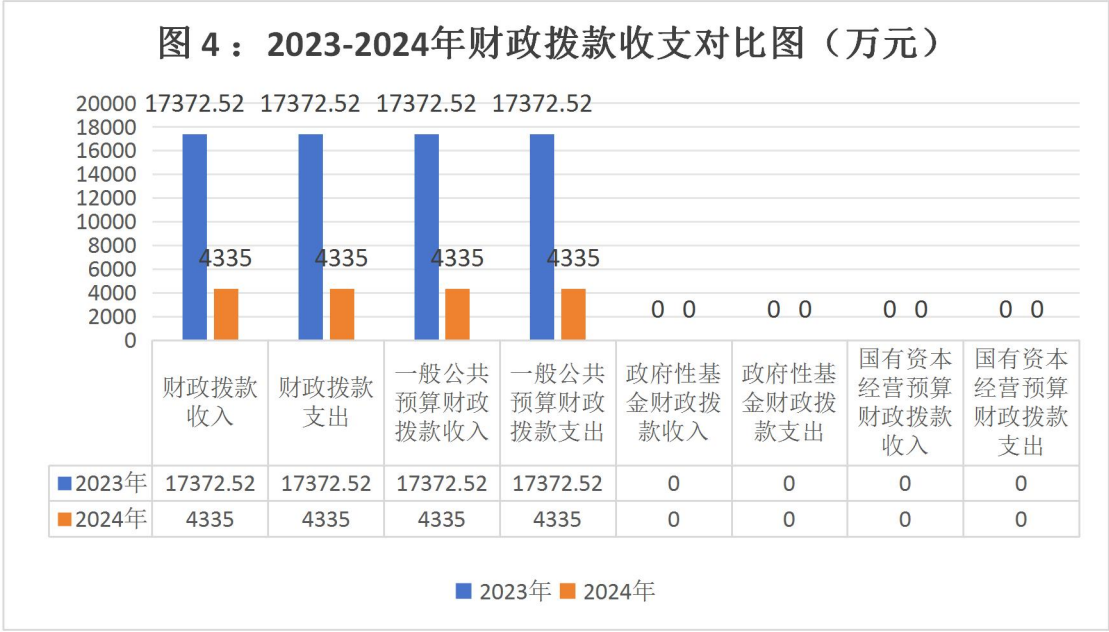
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,335.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 13,037.51 万元，降低 75.0%，主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算，所以收支总额大幅度较少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,335.00 万元,比上年减少 13,037.51 万元，降低 75.0%，主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算，所以收支总额大幅度较少；本年支出 4,335.00 万元，比上年减少 13,037.51 万元，降低 75.0%，主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算，所以收支总额大幅度较少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,335.00 万元,比上年减少 13,037.51 万元,降低 75.0%,主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算,所以收支总额大幅度较少;本年支出 4,335.00 万元,比上年减少 13,037.51 万元,降低 75.0%,主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算,所以收支总额大幅度较少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项预算安排;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项预算安排;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项预算安排。



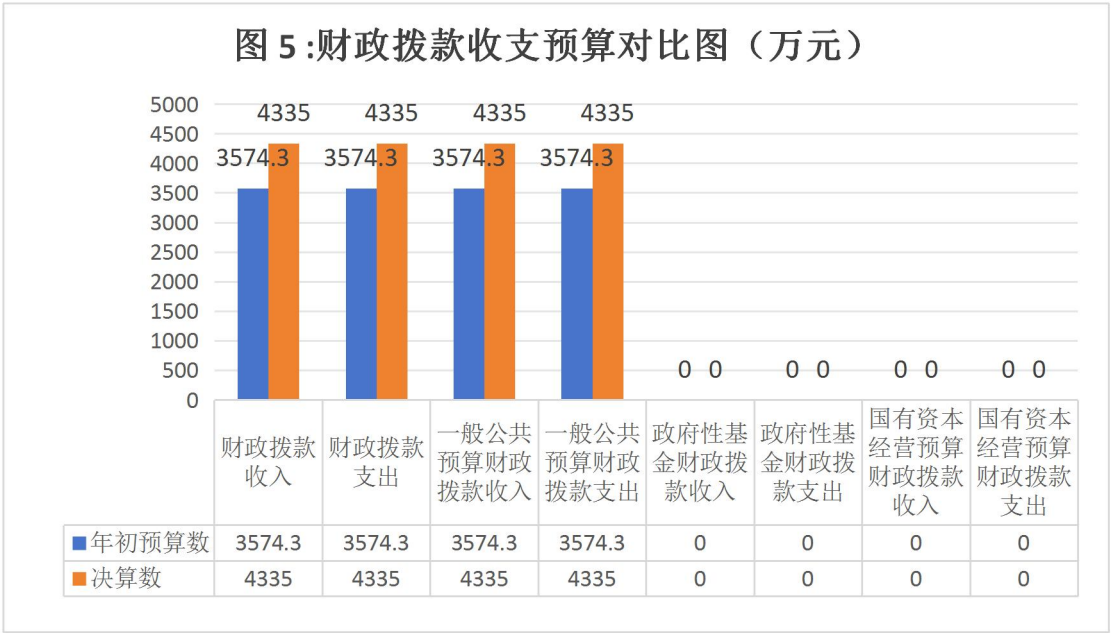
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,335.00 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 760.71 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金等项目年初无法做预算；本年支出 4,335.00 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 760.71 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金等项目年初无法做预算。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 760.71 万元，主要原因是就业补助资金等项目年初无法做预算；支出完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 760.71 万元，主要原因是就业补助资金等项目年初无法做预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,335.00 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府提供一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府外交事务等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府维护社会公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府教育事务等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影和新闻出版等支出；社会保障和就业（类）支出 3,925.28 万元，占 90.5%，主要用于政府在社会保障与就业方面等支出；卫生健康（类）支出 239.33 万元，占 5.5%，主要用于卫生健康方面等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水事务等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输与邮政业方面等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等支出；住房保障（类）支出 170.39 万元，占 3.9%，主要用于住房等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他方面等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于于抗疫国债等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府提供一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府外交事务等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于政府维护社会公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府教育事务等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影和新闻出版等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府在社会保障与就业方面等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水事务等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输与邮政业方面等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等支出；

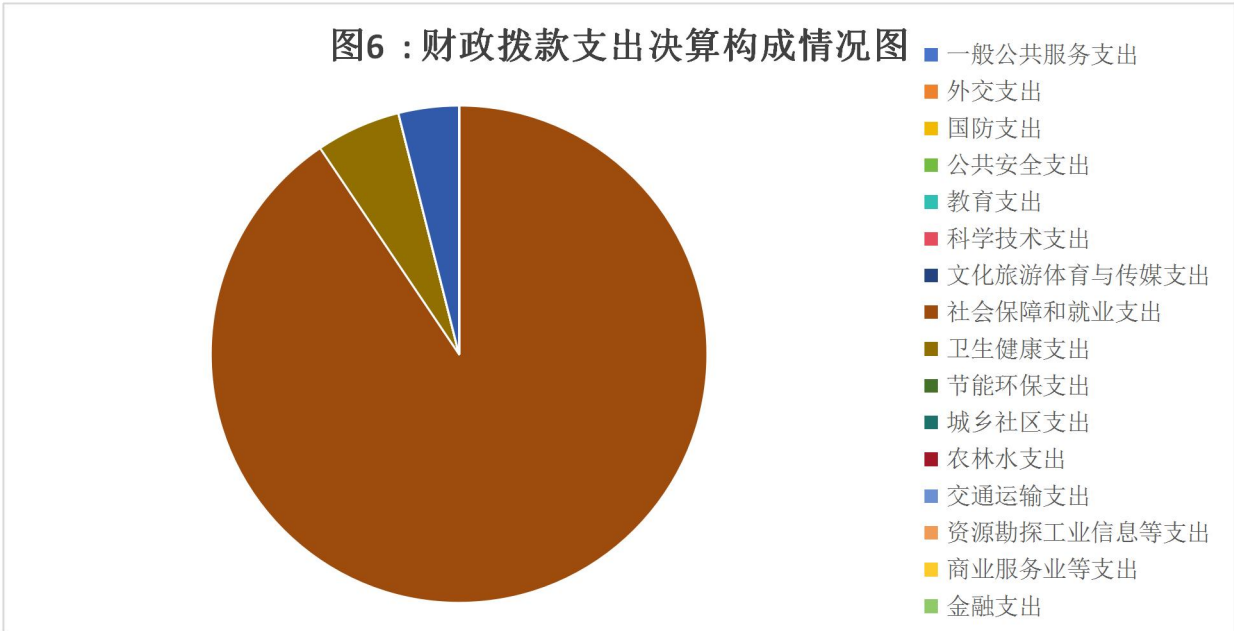
住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他方面等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫国债等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府提供一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府外交事务等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府维护社会公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府教育事务等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化、旅游、文

物、体育、广播电视、电影和新闻出版等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府在社会保障与就业方面等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康方面等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水事务等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输与邮政业方面等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他方面支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫国债等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,441.74 万元，其中：

人员经费 2,312.21 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.20 万元，支出决算为 11.33 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 3.87 万元，降低 25.5%，主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算，所以收支总额大幅度较少；较 2023 年度决算减少 3.96 万元，降低 25.9%，主要原因是 2024 年度各项社会保险基金的财政补贴收支不再由社保部门核算，所以收支总额大幅度较少。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项预算安排;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项预算安排。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.00 万元,支出决算 11.33 万元,完成预算的 80.9%,较预算减少 2.67 万元,降低 19.1%,主要原因是本年度财政拨款减少;较上年减少 2.67 万元,降低 19.1%,原因是本年度财政拨款减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项预算安排;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项预算安排。

公务用车运行维护费支出 11.33 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 11.33 万元。公车运行

维护费支出较预算减少 2.67 万元，降低 19.1%，主要原因是本年度财政拨款减少；较上年减少 2.67 万元，降低 19.1%，主要原因是本年度财政拨款减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.20 万元，降低 100.0%，原因是无此项费用产生；较上年度减少 1.29 万元，降低 100.0%，原因是无此项费用产生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 104.23 万元，较 2023 年度减少 83.37 万元，降低 44.4%。主要原因是资金下达有限，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 158.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 158.00 万元。授予中小企业合同金额 158.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 158.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购买计划。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 7 辆，其他用车主要是用于公务活动。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50,233.48 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 1,893.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.77%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

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分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因是：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门整体绩效监控情况表

（ 2024 年度）

一、基本情况	部门单位名称	丰润区人力资源和社会保障局		监控时点	2024 年 12 月 30 日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3575.29	到位数：	4335	执行数：	4335	121.25%
	其中：财政资金	3575.29	其中：财政资金	4335	其中：财政资金	4335	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、按时向区财政申请资金； 2、按标准足额将资金拨付到位：			1、财政资金拨付到位； 2、按标准足额将资金拨付到位：			80.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	人员经费发放率		≥ 95%	95.00%	100.00%
			公用经费执行率		≥ 95%	95.00%	100.00%
			预算项目资金执行率		≥ 95%	99.00%	100.00%
		质量指标	合格率		≥ 90%	90.00%	100.00%
		时效指标	完成时间		2024 年年底前	2024 年年底前	50.00%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	政策落实率	≥95%	95.00%	100.00%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100.00%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	正在按照工作计划逐步执行，未出现偏差，部分项目因财政资金未到达，待资金到达即可推进项目					

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。