2024年度
部门决算公开文本

预算代码：323001

单位名称：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算公开文本

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局
（本级）
二〇二五年十月

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起并组织实施。

（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）调配政策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，拟订全区技工学校、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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）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。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草

案，落实企业年金和职业年金政策。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，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（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，制定全区专业技术人员管理、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抚（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。落实职业资格制度和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、审核上报、监督检查。会同有关部门落实省、市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（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。拟订全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责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）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

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）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　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	525.51	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	469.24
	9		九、卫生健康支出	40	22.80
	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	33.47
	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	525.51	**本年支出合计**	58	525.51
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	525.51	**总计**	62	525.51

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）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　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		525.51	525.51					
208	社会保障和就业支出	469.24	469.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.02	396.02					
2080101	行政运行	373.54	373.54					
2080104	综合业务管理	10.09	10.09					
2080105	劳动保障监察	8.90	8.90					
2080108	信息化建设	3.50	3.50					
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83					
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94					

20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	22.80	22.80					
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80					
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80					
221	住房保障支出	33.47	33.47					
22102	住房改革支出	33.47	33.47					
2210201	住房公积金	33.47	33.47					

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）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　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		525.51	503.03	22.48			
208	社会保障和就业支出	469.24	446.76	22.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.02	373.54	22.48			
2080101	行政运行	373.54	373.54				
2080104	综合业务管理	10.09		10.09			
2080105	劳动保障监察	8.90		8.90			
2080108	信息化建设	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83				
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94				
20899	其他社会	2.45	2.45				

	保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	22.80	22.80				
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80				
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80				
221	住房保障支出	33.47	33.47				
22102	住房改革支出	33.47	33.47				
2210201	住房公积金	33.47	33.47				

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）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　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	525.51	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	469.24	469.24		
	9		九、卫生健康支出	41	22.80	22.80		
	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	33.47	33.47		
	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	525.51	**本年支出合计**	59	525.51	525.51		
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	525.51	**总计**	64	525.51	525.51		

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

编制部门（单位）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

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		525.51	503.03	22.48
208	社会保障和就业支出	469.24	446.76	22.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.02	373.54	22.48
2080101	行政运行	373.54	373.54	
2080104	综合业务管理	10.09		10.09
2080105	劳动保障监察	8.90		8.90
2080108	信息化建设	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	

20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
221	住房保障支出	33.47	33.47	
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

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）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　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	461.63	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.70	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.37	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	72.51	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	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	2.45	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.47	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		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	14.03	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	13.06	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	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	4.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66	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	1.87	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		475.66	公用经费合计					27.37

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）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　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。本部门（单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）　　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。本部门（单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

（本级） 2024 年度 金额单位：万元

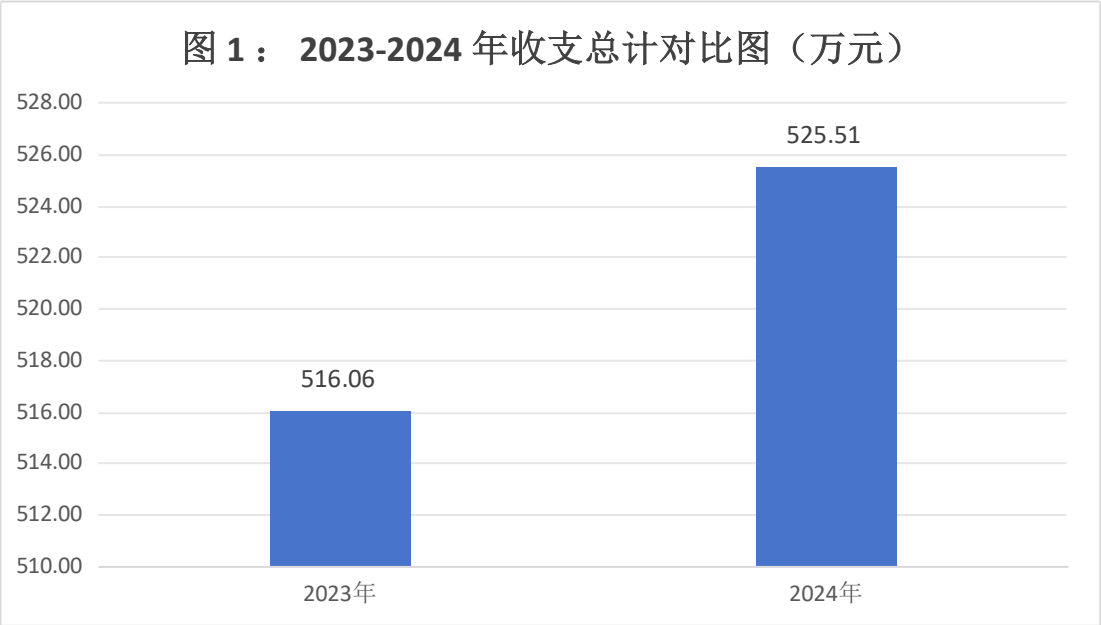
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33		2.33		2.33		2.33		2.33		2.33	

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

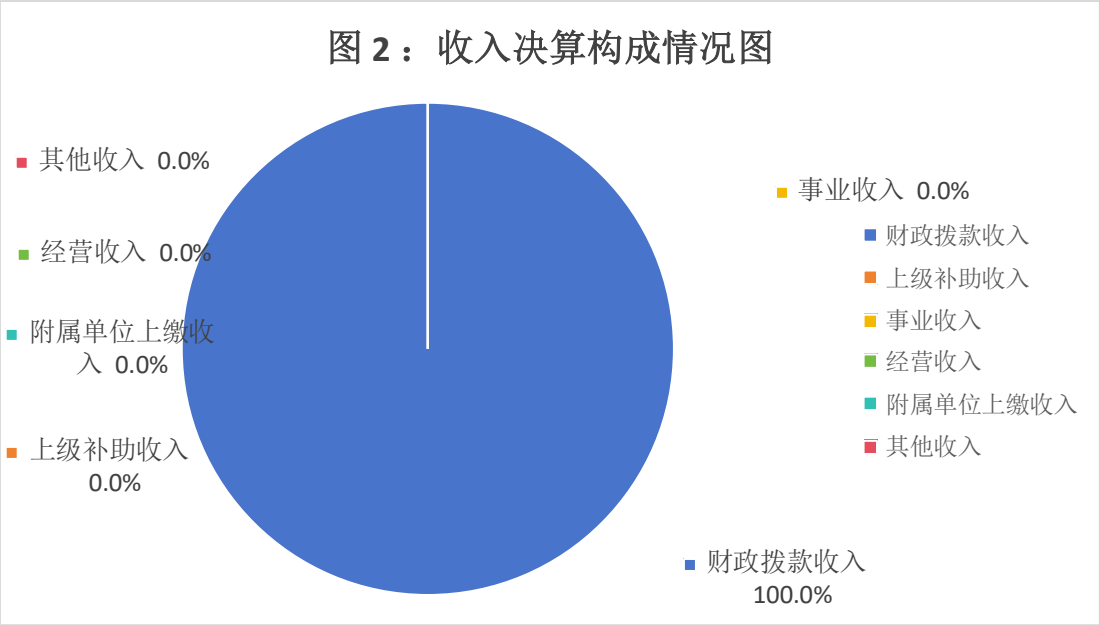
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 525.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 9.45 万元，增长 1.8%，主要原因是基本支出增加 2.39 万元，项目支出增加 7.06 万元。



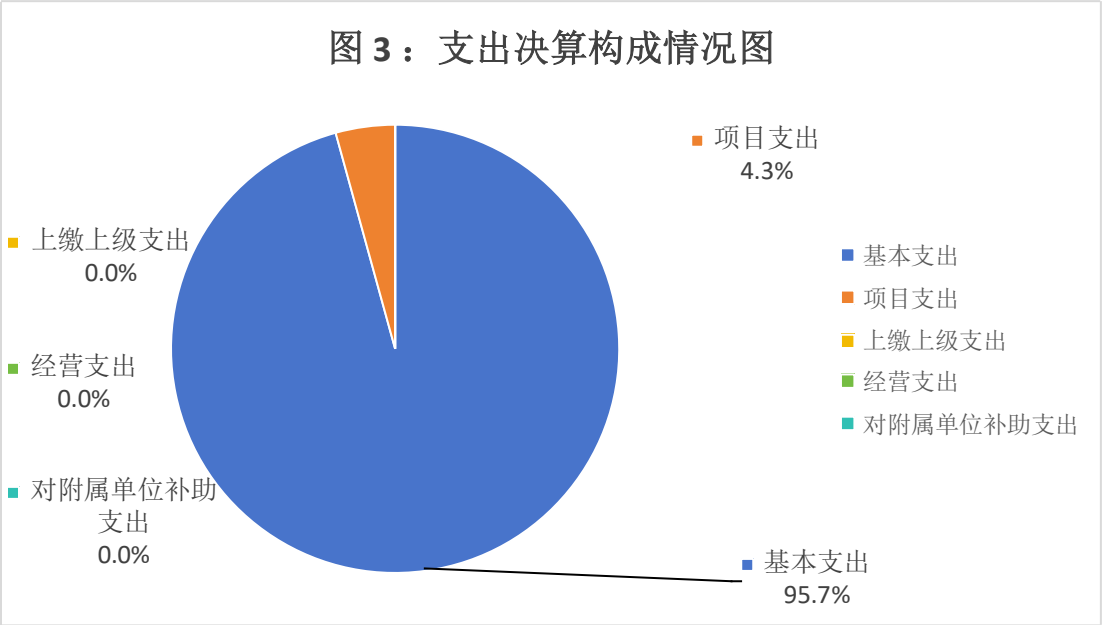
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 525.51 万元，其中：财政拨款收入 525.51 万元，占 100%；上级补助收入万元，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

本单位 2024 年度本年支出合计 525.51 万元，其中：基本支出 503.03 万元，占 95.7%；项目支出 22.48 万元，占 4.3%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 525.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 9.45 万元，增长 1.8%，主要原因：一是 2024 年调入 1 人，调出 1 人，退休 1 人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较上年增加 7.06 万元，综合计算较 2023 年增加 9.45 万元。

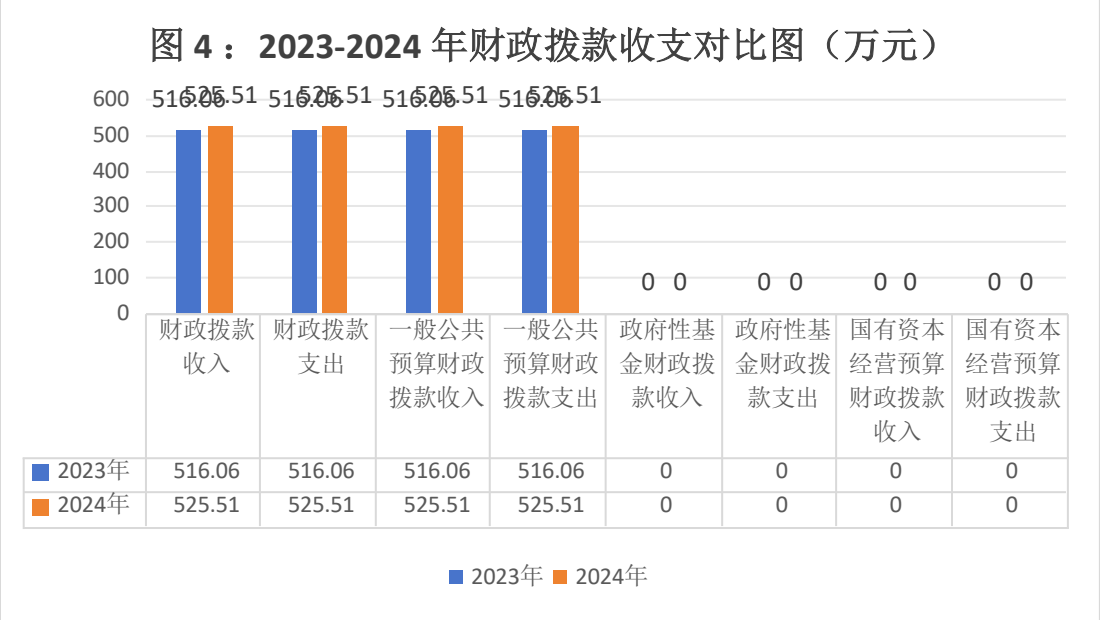
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 525.51 万元，比上年增加 9.45 万元，增长 1.8%，主要原因：一是 2024 年调入 1 人，调出 1 人，退休 1 人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较上年增加 7.06 万元，

综合计算较2023年增加9.45万元；本年支出525.51万元，比上年增加9.45万元，增长1.8%，主要原因：一是2024年调入1人，调出1人，退休1人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较上年增加7.06万元，综合计算较2023年增加9.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入525.51万元,比上年增加9.45万元，增长1.8%，主要原因：一是2024年调入1人，调出1人，退休1人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较上年增加7.06万元，综合计算较2023年增加9.45万元；本年支出525.51万元，比上年增加9.45万元，增长1.8%，主要原因：一是2024年调入1人，调出1人，退休1人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较上年增加7.06万元，综合计算较2023年增加9.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



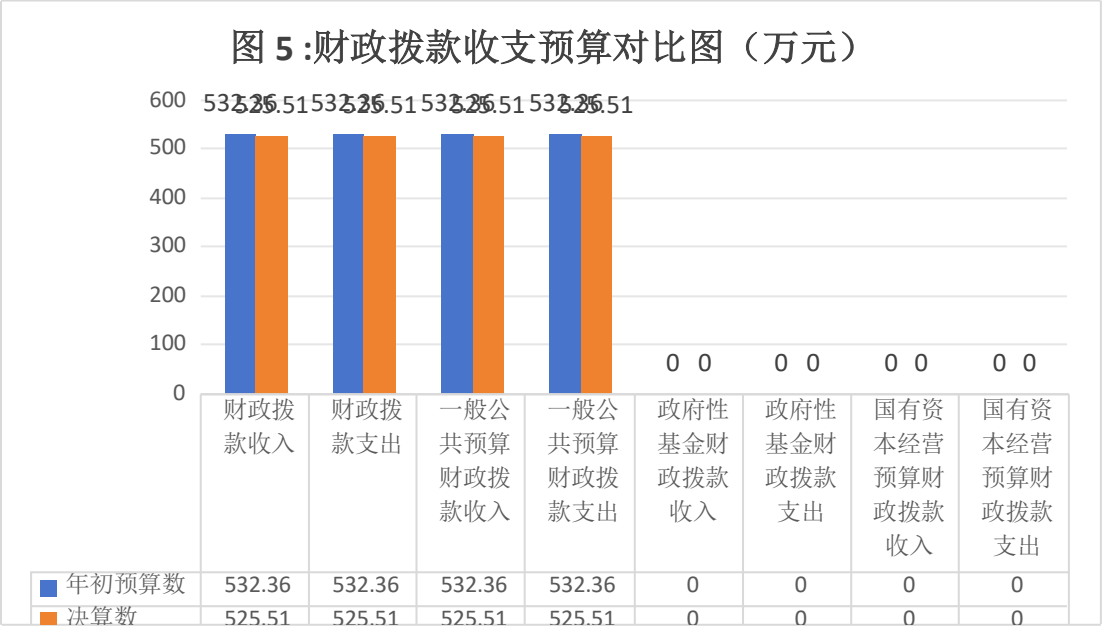
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 525.51 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 6.85 万元，决算数小于预算数主要原因：一是 2024 年调入 1 人，调出 1 人，退休 1 人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较年初预算减少 5.94 万元，综合计算较年初预算减少 6.85 万元；本年支出 525.51 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 6.85 万元，决算数小于预算数主要原因：一是 2024 年调入 1 人，调出 1 人，退休 1 人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较年初预算减少 5.94 万元，综合计算较年初预算减少 6.85 万元。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98.7%，比年初预算减少6.85万元，主要原因：一是2024年调入1人，调出1人，退休1人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较年初预算减少5.94万元，综合计算较年初预算减少6.85万元；支出完成年初预算的98.7%，比年初预算减少6.85万元，主要原因：一是2024年调入1人，调出1人，退休1人，工资、保险相应增加、减少；二是人员工资调整，各项保险、公积金基数调增；三是项目支出较年初预算减少5.94万元，综合计算较年初预算减少6.85万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与预算持平；本年支出合计0万元，与预算持平。

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%，与预算持平；支出完成年初预算的0%，与预算持平。

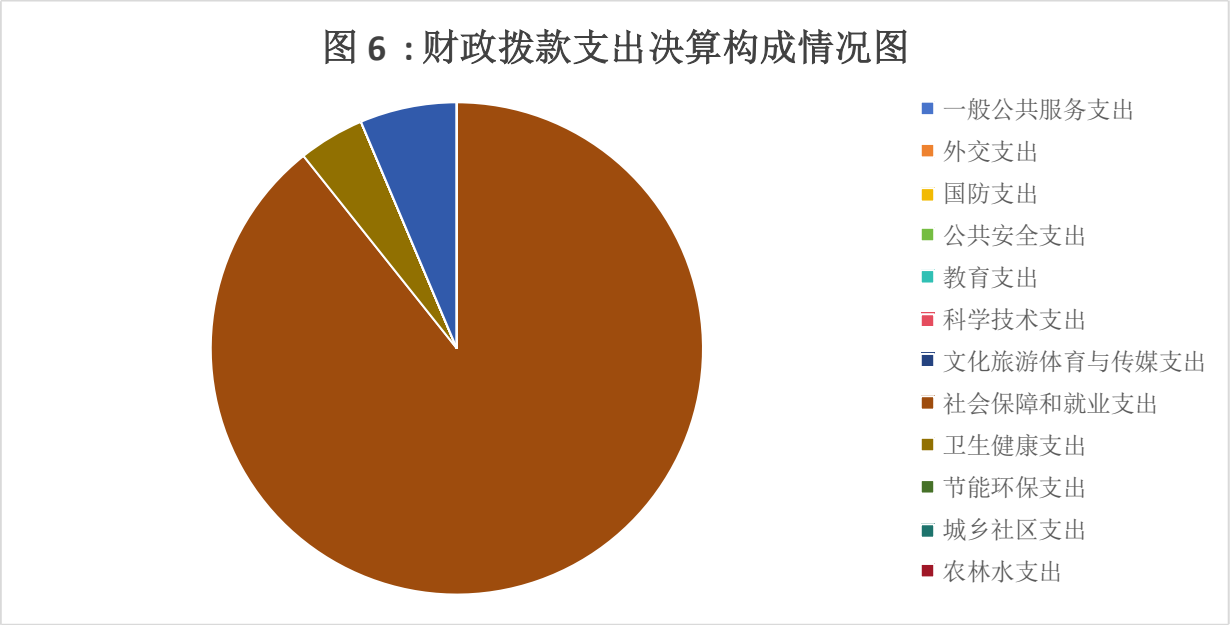


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 525.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 469.24 万元，占 89.3%，主要用于工资、养老保险、行政运行等支出；卫生健康（类）支出 22.80 万元，占 4.3%，主要用于行政医疗保障等支出；住房保障（类）支出 33.47 万元，占 6.4%，主要用于住房公积金支出。



（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 503.03 万元，其中：

人员经费 475.66 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、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 27.37 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，与预算持平；较2023年度决算增加0.23万元，增长11.0%，主要原因是增加车辆保险费。

（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。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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）团组个、共人/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。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为2.33万元，支出决算2.33万元，与预算持平。较上年增加0.23万元，增长11%,主要原因是增加车辆保险费。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出2.33万元：本单位2024年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.33万元。公车运行维

护费支出与预算持平；较上年增加0.23万元，增长11%，主要原因是增加车辆保险费。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位2024年度机关运行经费支出27.37万元，较2023年度增加3.23万元，增长13.4%。主要原因是上年未结算的费用在本年度支出。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆，与上年持平。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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）。

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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金22.48元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金22.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“开展工作经费”、“公开选调全额事业单位工作人员经费”、“河北省机关事业单位工资管理系统运维服务费”、“驻村工作经费”、“劳动监察业务费”、“政务服务大厅设备维护资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.48万元,。从评价情况来看，完成了年初预设的各项指标，但有些预算项目预算执行率较低，有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公开选调全额事业单位工作人员经费项目、开展工作经费项目、河北省机关事业单位工资管理信息系统运维服务费项目、劳动监察业务费项目、驻村工作经费项目、政务服务大厅设备维护资金项目等6个项目绩效自评结果。

（1）公开选调全额事业单位工作人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公开选调全额事业单位工作人员经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.84万元，执行数为4.61万元，完成年初预算的95.2%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（2）开展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展有关工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.04万元，执行数为3.02万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（3）河北省机关事业单位工资管理信息系统运维服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省机关事业单位工资管理信息系统运维服务费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成年初预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标。

（4）劳动监察业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察业务费项目绩效自评得分为90.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.9万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（5）驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村工作经费项目绩效自评得分为90.07分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为2.45万元，完成预算的30.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（6）政务服务大厅设备维护资金项目自评自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅设备维护资金项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.25万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合；该项目执行率为0，有待进一步提高。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

附项目支出绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公开选调全额事业单位工作人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元

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		预算执行进度(%)
	预算数	4.840000	到位数	4.840000	执行数	4.607000	95.19
	其中:财政资金	4.840000	其中:财政资金	4.840000	其中:财政资金	4.607000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障32个指标选调工作顺利完成。	选调工作顺利完成。	100.00
	补充部分乡镇和区直事业人员不足，充实基层工作力量。	充实了基层工作力量	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	指标人数	选调指标数	10.00	=	32	个	32	完成	10
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		数量指标	评估报告数量	评估报告数量	5.00	=	1	个	1	完成	5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	4.84	万元	4.607	完成	8
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	8
		数量指标	完成率	完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	15.00	文字描述		有较好的社会影响	社会影响较好	完成	13
		经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15.00	=	100	%	100%	完成	14

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92									
五、存在问题原因及整改措施	对项目绩效认识不充分，在今后工作中提高认识，加强管理，认真执行项目绩效考核制度。										
填报人：	贺红			**联系电话：** 7129185							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开展工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元

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		预算执行进度(%)
	预算数	3.040000	到位数	3.040000	执行数	3.026070	99.54
	其中:财政资金	3.040000	其中:财政资金	3.040000	其中:财政资金	3.026070	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	全方位做好社会保障工作，优化人事人才管理，构建和谐劳动关系。	人事人才管理更加优化，劳动关系更和谐。	100.00
	做好办公经费保障工作。	保障了办公经费支出	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	开展 工作经费	开展工作办公经费	5.00	≤	3.04	万元	3.026070	完成	5
		数量指标	保障办公部门数	保障办公部门数	5.00	=	9	个	9	完成	5
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占工作日比例	10.00	=	100	%	90%	完成	9
		数量指标	保障办公人数	保障办公人数	10.00	=	38	人	37	完成	9
		质量指标	运转保障率	运转保障率	10.00	=	100	%	90%	完成	9
		成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	≤	3.0	万元	3.02607	完成	10

							4				
	效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作顺利开展	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	14
		社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	对项目绩效认识不充分，在今后工作中提高认识，对项目资金支出加强监督管理，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。										
填报人：	贺红			**联系电话：**	7129185						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省机关事业单位工资管理系统运维服务费	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
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		预算执行进度(%)	
	预算数	3.500000	到位数	3.500000	执行数	3.500000	100	
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	实现省市县三级系统互通互联、数据共建共享；提升我区机关事业单位工资管理工作的规范化、高效化和科学化水平。	数据共享，我区机关事业单位工资管理工作规范化、科学化 。	100.00
	确保河北省机关事业单位工资管理信息系统并入电子政务内网后正常运行。	河北省机关事业单位工资管理信息系统运行正常。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障单位办公数	保障工资管理事业单位数	10.00	=	238	个	238	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项工资业务工作保障率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	业务办理及时率	及时办理业务占总业务的比率	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		数量指标	单位操作工资管理信息系统	单位操作工资管理信息系统人数	10.00	=	3	人	3	完成	10

			人数								
		成本指标	并网经费	工资管理系统并入电子政务内网经费	5.00	≤	3.5	万元	3.5	完成	5
		时效指标	业务办理时限	业务办理所用的时间	5.00	文字描述		及时更新	及时更新	完成	4
		成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	5.00	文字描述		≤预算批复金额	3.5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障事业单位工资管理工作规范运行	通过并入电子政务内网，保障事业单位工作人员的工资待遇权益	30.00	文字描述		全面保障	全面保障	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工资保障工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	对项目预期指标值设置偏低，在今后工作中提高认识，对项目资金支出加强监督管理，强化预期指标值设定，促进预算绩效管理水平进一步提高。										

填报人： 贺红 **联系电话：** 7129185

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳动监察业务费	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元

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		预算执行进度(%)
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	8.898200	88.98
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	8.898200	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	加强对全区用工单位遵守劳动保障法律法规监察检查，维护劳动者合法权益。	维护了企业和劳动者合法权益，合力构建和谐劳动关系。	100.00
	执法办案 、执法宣传等开展业务工作经费保障工作	为1080余名劳动者追回劳动报酬611.8万元。劳动监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到100%。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳动监察业务费	劳动监察业务费	10.00	≤	10	万元	8.8982	完成	10
		时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用的时间	10.00	文字描述		及时更新	及时更新	完成	8
		成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	文字描述		≤预算批复金额	8.8982	完成	8
		质量指标	运转保	运转保障率	10.00	=	100	%	100%	完成	9

			障率								
		数量指标	受理案件次数	受理案件次数	10.00	≥	30	件	63	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	及时通过各种渠道宣传人社政策，保障劳动者合法权益	15.00	文字描述		全面保障	全面保障	完成	14
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作的顺利开展	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对劳动保障监察工作的满意程度	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						8.8982
	自评总分	90.9									
五、存在问题原因及整改措施	对绩效目标设定偏低，在今后工作中提高认识，加强管理，，对支出加强监督管理，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。										
填报人：	贺红		联系电话：	7129185							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	驻村工作队经费	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元

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		预算执行进度(%)
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	2.453000	30.66
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	2.453000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	驻村工作队经费8万元，主要用于驻村工作队办公学习、食宿、水电暖、网络通信、必要交通等支出。	保障了驻村工作队办公学习、宣传等支出。	100.00
	为全面推进乡村振兴、提升基层治理水平奠定坚实基础。	提升了基层治理水平。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	评估报告数量	评估报告数量	10.00	=	1	次	10	完成	10
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	5.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	5.00	=	8	万元	8	完成	5
		数量指标	培训人员	培训人员	10.00	=	3	人	3	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	10.00	文字描述		及时处理	及时处理	完成	8
	效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	15.00	文字描述		有较好的社会影响	社会影响较好	完成	14
		经济效益	资金的使	资金的使	15.00	=	100	%	100%	完成	15

		指标	用效率	用效率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.06625
	自评总分	90.07									
五、存在问题原因及整改措施	对项目绩效认识不充分，在今后工作中提高认识，加强管理，认真执行项目绩效考核制度，对项目经费支出加强监督管理，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。										
填表人：	贺红			**联系电话：**	7129185						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务服务大厅设备维护资金	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元

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		预算执行进度(%)
	预算数	5.25	到位数	5.25	执行数	0	0
	其中：财政资金	5.250	其中：财政资金	5.25	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	做好网络、设备维修等业务工作的经费保障工作,使综合业务工作完成率达到100%。	网络、设备维修等业务正常开展。	100
	推动人社系统优化营商环境，提升服务效能，按时完成各项目标任务。	优化营商环境，提升了服务效能。	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	5.00	=	100	%	5	完成	5
		质量指标	运转保障率	运转保障率	5.00	=	100	%	5	未完成	3
		成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	15.00	≤	5.25	万元	15	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	5.00	=	100	%	5	完成	5
		质量指	设备正	设备正常运转	15.00	文字		正常运	15	完成	15

		标	常运转			描述		转			
		成本指标	网络、设备维护费	网络、设备维护费	5.00	=	5.25	万元	0	未完成	0
	效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作的顺利开展	15.00	文字描述		业务工作持续有效开展	15	完成	15
		社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	15.00	文字描述		各项工作正常开展	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				0		0
	自评总分	83									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	贺红		**联系电话:**				7129185				

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。