

黄山市徽州区人力资源和社会保障局

2024 年度部门决算

2025 年 09 月

目 录

第一部分 黄山市徽州区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市徽州区人力资源和社会保障局 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

第三部分 黄山市徽州区人力资源和社会保障局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度人才开发专项资金绩效评价报告

第一部分 黄山市徽州区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，相关社会保险基金投资政策。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。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，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，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）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，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，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、人员聘用、考核奖励等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度。

（十）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休相关政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，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。

(十二) 会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，执行职业资格目录清单制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市徽州区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，减少 2 户。机构减少原因：一是徽州区社会保障基金管理和服务中心与徽州区城乡居民社会养老保险基金管理和服务中心合并成徽州区社会保障基金管理和服务中心；二是徽州区劳动保障监察大队撤销。

纳入黄山市徽州区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的局本级和局所属事业单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市徽州区人社局（局）本级
2	黄山市徽州区社会保障基金管理和服务中心
3	黄山市徽州区人才综合服务中心
4	黄山市徽州区人事培训考试中心
5	黄山市徽州区劳动人事争议仲裁院

第二部分 黄山市徽州区人力资源和社会保障局

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,763.15	一、一般公共服务支出	35	159.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,434.39	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	128.07	八、社会保障和就业支出	42	8,424.37
	9		九、卫生健康支出	43	18.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,434.39
	12		十二、农林水支出	46	231.99
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	10,325.61	本年支出合计	61	10,325.87

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	63	0.30
	30			64	10,326.17
总计	31	10,325.61	总计	65	159.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局

金额单位：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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	10,325.61	10,197.54						128.07
201	一般公共服务支出	159.48	159.48	0	0		0	0	0	0
20132	组织事务	158.20	158.20	0	0		0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	158.20	158.20	0	0		0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0	0		0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0	0		0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,424.12	8,296.05	0	0		0	0	128.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,395.12	1,267.04	0	0		0	0	128.07	
2080101	行政运行	269.16	141.09	0	0		0	0	128.07	
2080102	一般行政管理事务	397.43	397.43	0	0		0	0	0	
2080105	劳动保障监察	1.80	1.80	0	0		0	0	0	
2080116	引进人才费用	326.70	326.70	0	0		0	0	0	
2080150	事业运行	380.24	380.24	0	0		0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.80	19.80	0	0		0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,212.11	1,212.11	0	0		0	0	0	

2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.72	38.72	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,036.21	1,036.21	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1,119.90	1,119.90	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	57.42	57.42	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1,062.48	1,062.48	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,648.50	4,648.50	0	0	0	0	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00	82.00	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,566.50	4,566.50	0	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	48.50	48.50	0	0	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.50	48.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,434.39	1,434.39	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.39	1,434.39	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	1,434.39	1,434.39	0	0	0	0	0
213	农林水支出	231.99	231.99	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00	0	0	0	0	0

	振兴支出								
21307	农村综合改革	151.99	151.99	0	0		0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.99	151.99	0	0		0	0	0
221	住房保障支出	56.85	56.85	0	0		0	0	0
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0	0		0	0	0
2210201	住房公积金	56.85	56.85	0	0		0	0	0

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：黄山市徽州区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	10,325.87	786.09	9,539.78			
201			一般公共服务支出	159.48	1.28	158.20			
20132			组织事务	158.20		158.20			
2013299			其他组织事务支出	158.20		158.20			
20136			其他共产党事务支出	1.28	1.28				
2013699			其他共产党事务支出	1.28	1.28				
208			社会保障和就业支出	8,424.37	709.18	7,715.20			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,395.37	533.28	862.09			
2080101			行政运行	269.41	141.69	127.72			
2080102			一般行政管理事务	397.43	14.00	383.43			
2080105			劳动保障监察	1.80		1.80			
2080116			引进人才费用	326.70		326.70			
2080150			事业运行	380.24	377.59	2.65			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.80		19.80			
20805			行政事业单位养老支出	1,212.11	175.90	1,036.21			
2080501			行政单位离退休	32.64	32.64				
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.72	38.72				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,036.21		1,036.21			
20807	就业补助	1,119.90		1,119.90			
2080711	就业见习补贴	57.42		57.42			
2080799	其他就业补助支出	1,062.48		1,062.48			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,648.50		4,648.50			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00		82.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,566.50		4,566.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	48.50		48.50			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.50		48.50			
210	卫生健康支出	18.78	18.78				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
212	城乡社区支出	1,434.39		1,434.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.39		1,434.39			
2120805	补助被征地农民支出	1,434.39		1,434.39			
213	农林水支出	231.99		231.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	151.99		151.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.99		151.99			
221	住房保障支出	56.85	56.85				
22102	住房改革支出	56.85	56.85				
2210201	住房公积金	56.85	56.85				

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：黄山市徽州区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出				
支出项目	行次	金额	项目	小计	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	8,763.15	一、一般公共服务支出	159.48	159.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,434.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出				
	4		四、公共安全支出				
	5		五、教育支出				
	6		六、科学技术支出				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出				
	8		八、社会保障和就业支出	8,296.05	8,296.05		
	9		九、卫生健康支出	18.78	18.78		
	10		十、节能环保支出				
	11		十一、城乡社区支出	1,434.39		1,434.39	
	12		十二、农林水支出	231.99	231.99		
	13		十三、交通运输支出				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出				
	16		十六、金融支出				
	17		十七、援助其他地区支出				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	56.85	56.85		
	20		二十、粮油物资储备支出				
	21		二十一、国有资本经营预算支出				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出				
	23		二十三、其他支出				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款	26	10,197.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计				
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	10,197.54	8,763.15	1,434.39	

总计	29		总计				
----	----	--	----	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 黄山市徽州区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,763.15	785.49	7,977.66
201			一般公共服务支出	159.48	1.28	158.20
20132			组织事务	158.20	0	158.20
2013299			其他组织事务支出	158.20	0	158.20
20136			其他共产党事务支出	1.28	1.28	0
2013699			其他共产党事务支出	1.28	1.28	0
208			社会保障和就业支出	8,296.05	708.58	7,587.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,267.04	532.68	734.37
2080101			行政运行	141.09	141.09	0
2080102			一般行政管理事务	397.43	14.00	383.43
2080105			劳动保障监察	1.80	0	1.80
2080116			引进人才费用	326.70	0	326.70
2080150			事业运行	380.24	377.59	2.65
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.80	0	19.80
20805			行政事业单位养老支出	1,212.11	175.90	1,036.21
2080501			行政单位离退休	32.64	32.64	0
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.72	38.72	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的	1,036.21	0	1,036.21

	补助			
20807	就业补助	1,119.90	0	1,119.90
2080711	就业见习补贴	57.42	0	57.42
2080799	其他就业补助支出	1,062.48	0	1,062.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,648.50	0	4,648.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00	0	82.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,566.50	0	4,566.50
20830	财政代缴社会保险费支出	48.50	0	48.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.50	0	48.50
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0
213	农林水支出	231.99	0	231.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	0	80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	0	80.00
21307	农村综合改革	151.99	0	151.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.99	0	151.99
221	住房保障支出	56.85	56.85	0
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0
2210201	住房公积金	56.85	56.85	0

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

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局

公开06表

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	661.17	302	商品和服务支出	61.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.57	30201	办公费	4.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费	1.73	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	231.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	30206	电费	2.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	4.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	61.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		724.15	公用经费合计				61.34	

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

金额单位：
万元

部门： 黄山市徽州区人力资源和社会保障局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,434.39		1,434.39	1,434.39		1,434.39				
212			城乡社区支出				1,434.39		1,434.39	1,434.39		1,434.39				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,434.39		1,434.39	1,434.39		1,434.39				
2120805			补助被征地农民支出				1,434.39		1,434.39	1,434.39		1,434.39				

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明，黄山市徽州区人力资源和社会保障局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 黄山市徽州区人力资源和社会保障局

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 年度收入总计 10326.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10326.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1163.04 万元，增长 13%，主要原因：一是人才开发项目组织部划转；二是中央就业补助资金增加，三是中央城乡居保养老资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10325.61 万元，其中：财政拨款收入

10197.54 万元，占 99%；其他收入 128.07 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10325.87 万元，其中：基本支出 786.09 万元，占 8%；项目支出 9539.78 万元，占 92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10197.54 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 10197.54 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1042.6 万元，增长 11%，主要原因：一是人才开发项目组织部划转；二是中央就业补助资金增加，三是中央城乡居保养老资金增加。

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 8763.15 万元，占本年支出的 86%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1168.21 万元，增长 15%。主要原因：一是人才开发项目组织部划转；二是中央就业补助资金增加；三是中央城乡居保养老资金增加。

(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 8763.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.48 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 8296.05 万元，占 95%；卫生健康支出（类）支出 18.78 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 231.99 万元，

占 2.5%；住房保障（类）支出 56.85 万元，占 0.5%。

（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 3516.67 万元，支出决算为 8763.15 万元，完成年初预算的 249%。决算数大于预算数的主要原因：一是人才开发项目组织部划转，二是中央就业补助资金增加，三是中央城乡居保养老资金增加。其中：基本支出 785.49 万元，占 9%；项目支出 7977.66 万元，占 91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）行政运行（项）。年初预算为 128.4 万元，支出决算为 141.09 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工作经费。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 444 万元，支出决算为 397.43 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是单位差旅费减少。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 101.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 1.8%，决算数小于预算数主要原因是农民工保证金未支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 326.7 万元，完成年初预算的 2413%，决算数大于预算数的主要原因是发放上级转移支付人才储备金。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 377 万元，支出决算为 380.24 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

8.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 18.96 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是增加三支一扶专项补助费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.07 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休补贴。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 27.11

万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休补贴。

11.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 72.02 万元，支出决算为 77.44 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.01 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1036.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央对机关养老保险补助增加。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央资金支付就业见习补助增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）年初预算为 372.01 万元，支出决算为 1062.48 万元，完成年初预算的 286%，决算数大于预算数的主要原因是中央就业补助资金增加。

16.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补

助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是上解地市级支出减少。

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1437.5 万元，支出决算为 4566.50 万元，完成年初预算的 318%，决算数大于预算数的主要原因是中央对城乡居民养老保险基金补助支出增加。

18.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，决算数与预算数持平。

19.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 4.15 万元，支出决算为 5.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.12 元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

21.农林水支出（类）其他水利支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付就业帮扶补助。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 156 万元，支出决算为 151.99 万

元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是离任干部人员补贴减少。

23.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 47.06 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 785.49 万元，其中：人员经费 724.15 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他支出等。

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 1434.39 万元，本年收入 1434.39 万元，本年支出 1434.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为 1344 万元，支

出决算为 1434.39 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是被征地支出按实际报件支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市徽州区人力资源和社会保障局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市徽州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 61.34 万元，比 2023 年增加 21.07 万元，增长 52%，主要原因是增加单位安保支出、劳务派遣支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市徽州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购服务支出 59.2 万元。授予中小企业合同金额 59.2 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 0.8%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市徽州区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 1 辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1.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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 9765.2 万元。从评价情况看，各项目都是依据单位职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而设定的，项目立项依据充分、程序规范、项目目标明确、资金到位率及执行率较高、产出指标基本完成，组织监管体系较完善，各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度执行。通过综合评价，项目实施基本达到了预期效果及绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示优秀。根据 2024 年度人力资源社会保障事业发展计划各项指标执行情况统计，多数指标超额完成年度目标计划，全面完成了年初各项任务，整体自评得分为 91.84 分。

组织对“人才开发专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 272.24 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局严格项目资金使用的合理性、合法性和有效性，严格控制项目资金的使用，保证了资金的使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映“人才开发专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人才开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.82 分。全年预算数为 277.11 万元，执行数为 272.24 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是保障了来徽人才的生活，加快适应新环境；二是激励人才在当地创业和工作，从而促进我区经济发展。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行存在偏差。人才开发项目预算编制缺乏精准性，在申报时，由于对人才的引进存有不确定性，未能全面考虑项目实施过程中可能出现的各种情况，如人才计划调整、人员流动等，导致预算与实际资金需求脱节，在执行过程中，受各种因素影响，部分项目进度滞后，使得资金未能按计划支出，造成预算执行率降低；二是绩效管理存在不足。对引进人才基础信息缺乏较完善的统计，不同类别人才数量、专业、年龄和学历结构等信息不完整，也未对人才引进后带来的效益进行有效跟踪统计，全过程动态跟踪管理尚未真正实现，影响了绩效评价结果，致使无法对专项资金的绩效做进一步横向、纵向比较分析。下一步改进措施：一是加强宣传，采取多种形式加大我区人才政策的宣传力度，提高人才开发项目各项目标绩效的效率；二是强化资金管理，优化人才补贴申报流程，缩短补贴发放时限，加强同财政部门的对接，确保资金及时发放到位，更好更快的完成下年度的目标项目绩效。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人才开发专项资金							
主管部门	060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			实施单位	0001-黄山市徽州区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	277.11	277.11	272.24	10	98.24%	9.82	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	277.11	277.11	272.24	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金277.11万元,用于各类人才政策资金兑现费用。用于地校合作、柔性引才、大学生实习、高层次人才补助、人才储备金、上市企业高管人才奖励、企业自主评价人才配套补助、人才平台建设补助、企业人才“走出去”补助、“百博入企”、“引凤回巢”、“四海揽才”、“大中专招引”及“校企定制培养”化人才发展体制机制改革,推进人才优先发展。			使用财政资金272.23万元,用于各类人才政策资金兑现费用。用于地校合作、柔性引才、大学生实习、高层次人才补助、人才储备金、上市企业高管人才奖励、企业自主评价人才配套补助、人才平台建设补助、企业人才“走出去”补助、“百博入企”、“引凤回巢”、“四海揽才”、“大中专招引”及“校企定制培养”化人才发展体制机制改革,推进人才优先发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才储备金奖励人数	≥199人	199人	5	5	
			高层次人才补助	≥30人	30人	5	5	
			“人才10条”认定人才补贴人数	≥28人	28人	5	5	
			柔性引才及“百博入企”人员数量	≥10人	22人	5	4	已完成年初计划数
			“迎客松英才计划”、“徽聚英才行动”政策补助人数	≥120人	134人	5	4	入职本科毕业生较
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	3	3	
			项目完成时效性	≤12月	12月	2	2	
	成本指标	人才开发专项资金成本	≤2771100元	2722363.75元	10	8	按需支付	
	效益指标	经济效益	改善补贴对象经济负担	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对加快推进人才队伍建设、充分发挥用人单位主体引才聚才积极性的促进作用或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对人才队伍质量提升的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目申请企业满意度	≥90%	90%	5	5		
		人才满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	95.82		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(2) 部门评价结果。

《2024 年度人才开发项目绩效评价报告》详见“附件 2：黄山市徽州区人社局人才开发项目绩效评价报告”

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度人才开发项目绩效评价报告