

2024 年度

四川省沐川县人力资源和社会保障局

单位决算

目录

公开时间：2024年9月12日

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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规，起草人力资源和社会保障事业地方性实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

4、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工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。

5、会同有关部门拟订事业单位人员、工勤人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企

事业单位人员、工勤人员福利政策。

6、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7、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，制定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，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，负责查处重大案件。

8、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

9、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实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办法，编制全县社会保险基金预算决算草案。指导、督促企业参加工伤保险。

10、负责就业、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。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

纳入沐川县人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沐川县人力资源和社会保障局机关
- 2、沐川县就业创业促进中心。
- 3、沐川县社会保险事务中心。
- 4、沐川县劳动人事争议仲裁院。
- 5、沐川县人力资源服务中心。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 4291.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 351.46 万元，下降 7.56%。主要变动原因是节约业务开支。

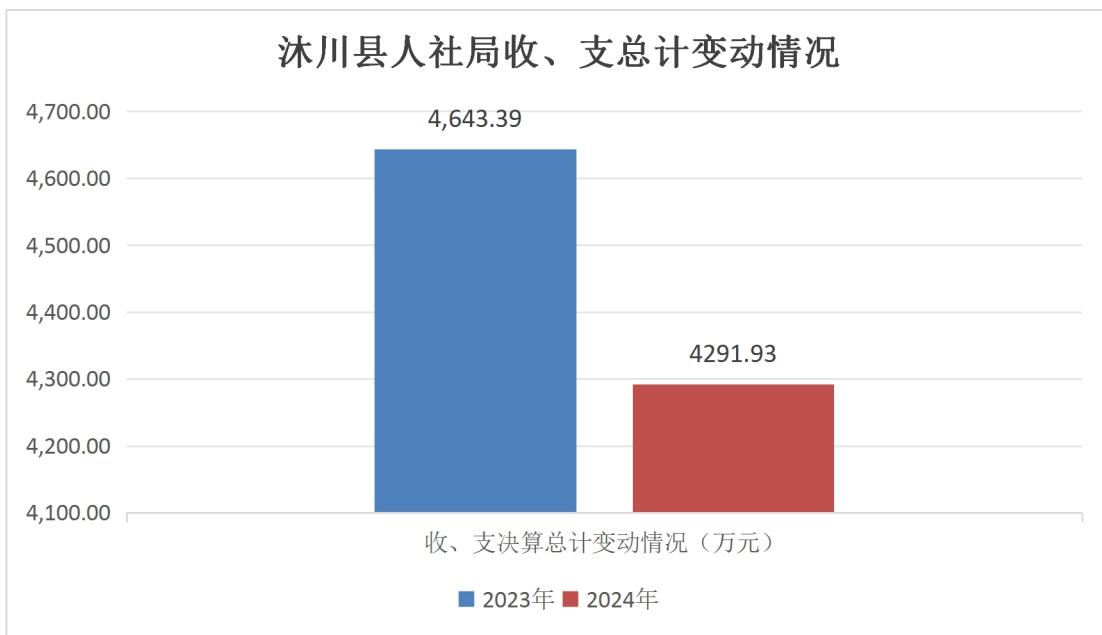


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4271.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4271.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

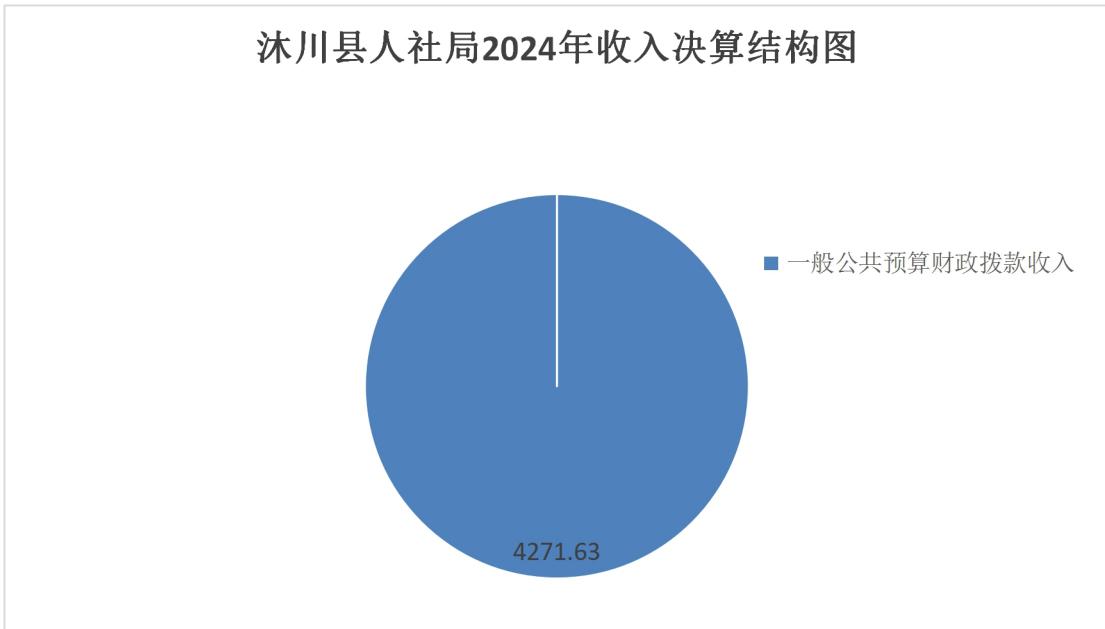


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4291.93 万元，其中：基本支出 2001.66 万元，占 46.63%；项目支出 2290.27 万元，占 53.36%；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%。

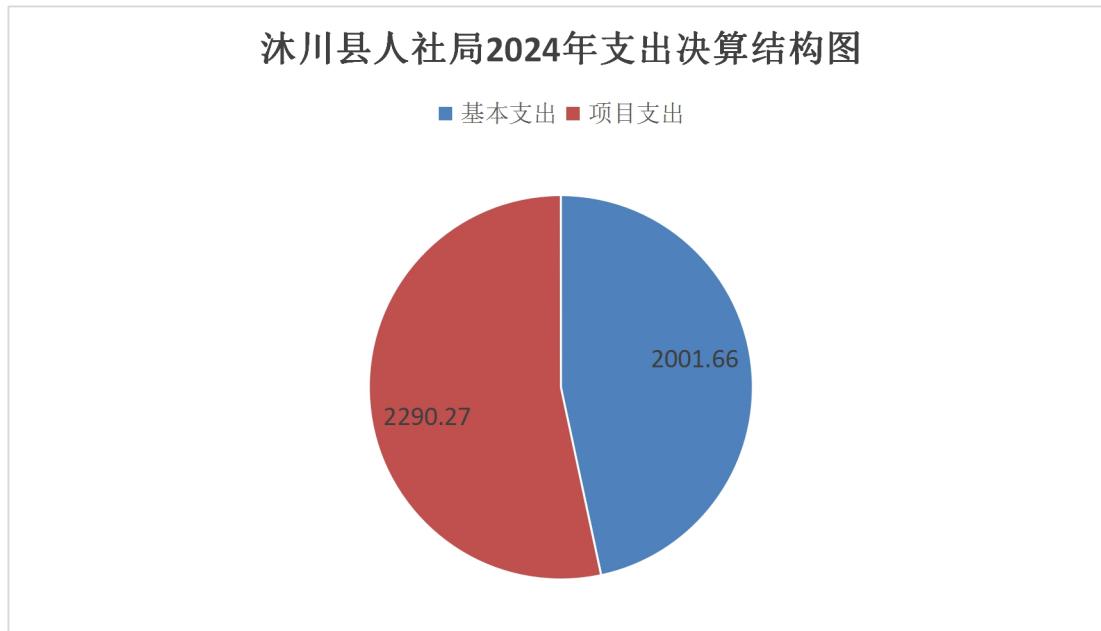


图 3：支出决算结构图

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、支出总计均为 4291.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 351.46 万元，下降 7.56%。主要变动原因是节约业务开支。

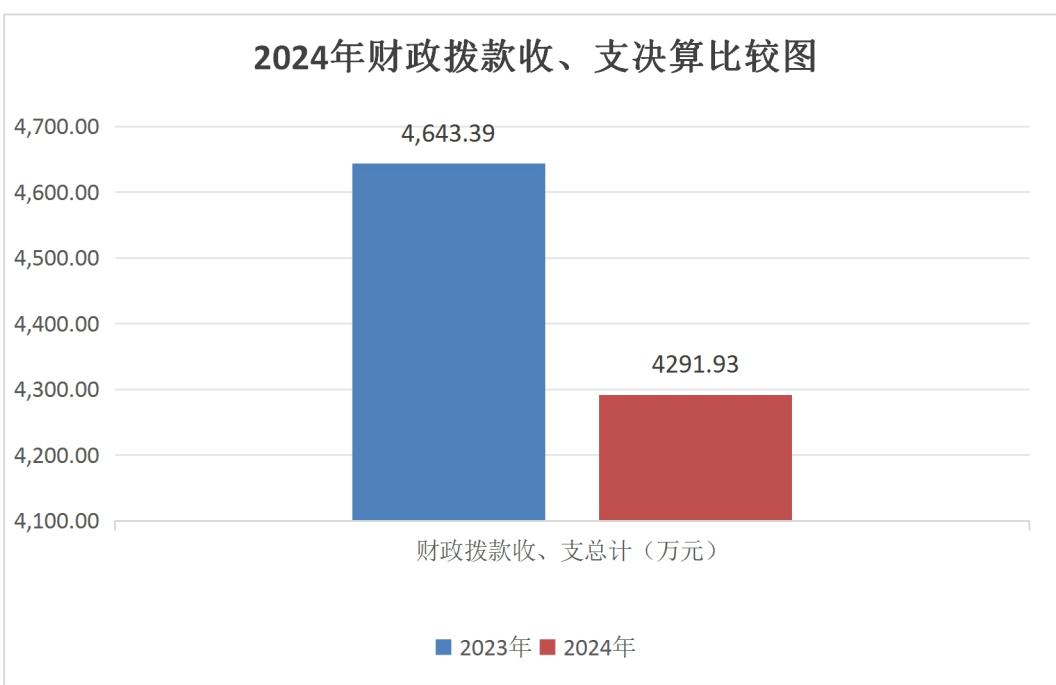


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4291.93 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减少 351.46 万元，下降 7.56%。主要变动原因是节约业务开支。

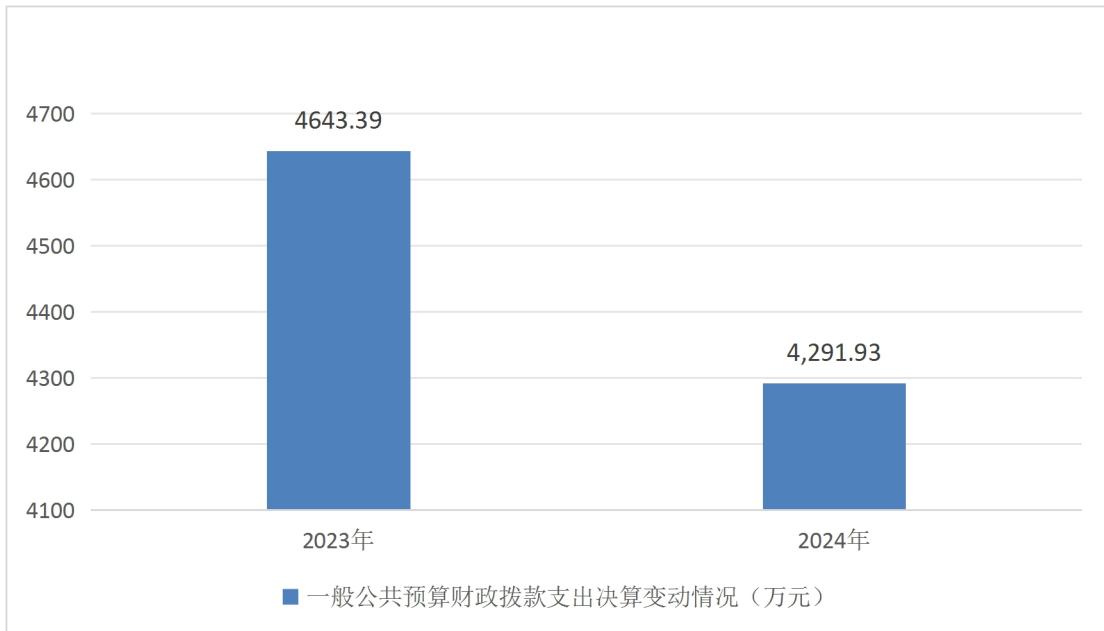


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 4291.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游

游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 3890.65 万元，占 90.65%; 卫生健康支出 32.81 万元，占 0.76%; 住房保障支出 61.46 万元，占 1.43%; 农林水支出 307 万元，占 7.15%。

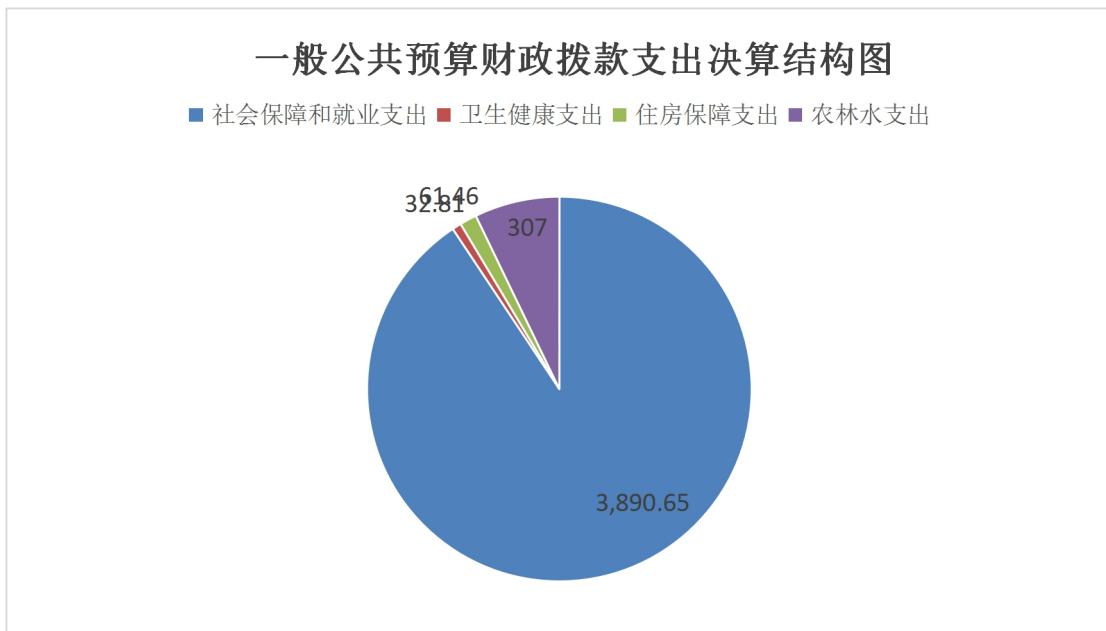


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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决算数为 4291.93，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 529.47 万元，完成预算 100%，一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%; 社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 8.43 万元，完成预算 100%; 信息化建设（项）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%; 事业运行（项）：支出决

算为 142.51 万元，完成预算 100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 173.89 万元，完成预算 100%；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)：支出决算为 73.69 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.92 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1,104.55 万元，完成预算 100%；就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 83.77 万元，完成预算 100%；公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1279.15 万元，完成预算 100%；就业见习补贴（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%；促进创业补贴（项）：支出决算为 206 万元，完成预算 100%；其他就业补助支出(项)：支出决算为 174.19 万元，完成预算 100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.95 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.35 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助(项)：支出决算为 4.72 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）：支出决算为 72.83 万元，完成预算 100%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算

为 234.17 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.46 万元，完成预算 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 2001.66 万元，其中：

人员经费 1919.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 0.09%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.17 万元，占 100%。具体情况如下：

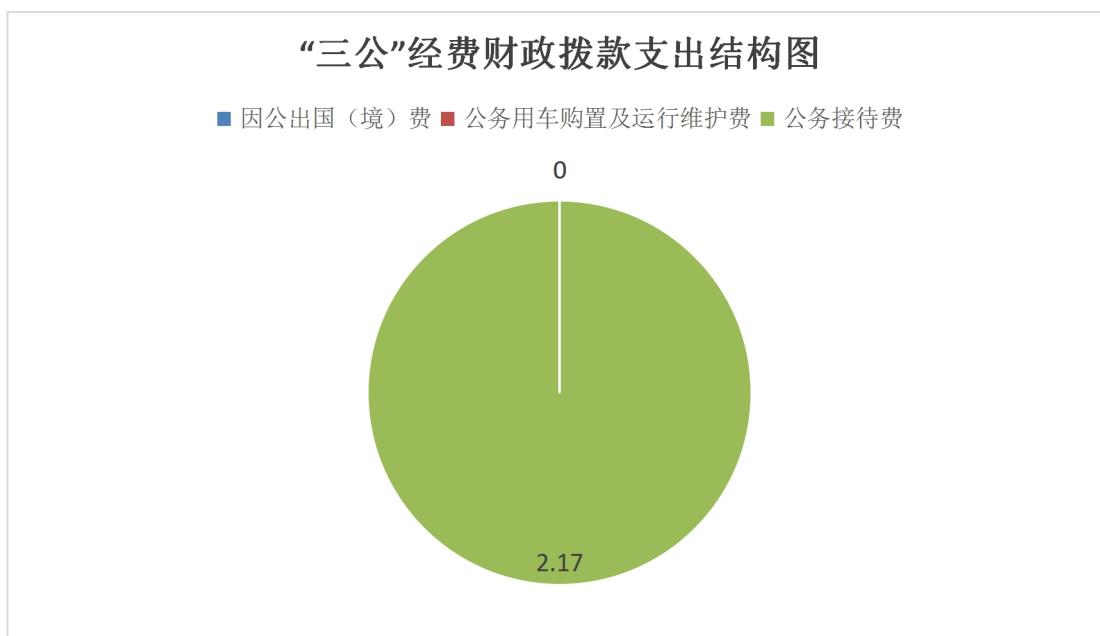


图 7：“三公” 经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.17 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 0.09%。

国内公务接待支出 2.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，176 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.17 万元，具体内容包括接待上级主管部门各专项检查督查支出和各区县局学习交流业务工作接待支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 81.68 万元，比 2023 年度减少 12.55 万元，下降 13.31%。主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县人力资源和社会保障局政府采购支出

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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对特殊政策参保军人养老金项目等项目编制了绩效目标。

组织对 2024 年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县人力资源和社会保障部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、特殊政策参保军人等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县人力资源和社会保障部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分；专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13. 科学技术（类）……（款）……（项）：指……
14. 文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
15. 社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
16. 卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
17. 节能环保（类）……（款）……（项）：指……
18. 城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
19. 农林水（类）……（款）……（项）：指……
20. 交通运输（类）……（款）……（项）：指……
21. 资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
22. 商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
23. 金融（类）……（款）……（项）：指……
24. 自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
25. 住房保障（类）……（款）……（项）：指……
26. 粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- ……
27. 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。
28. 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。
29. 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。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		沐川县人力资源和社会保障局										
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金							
	4271.63	4271.63			0							
年度总体目标	紧扣“重大产业项目质效年”主题，突出“民生为本、人才优先”主线，主动承担民生改善责任，求实求新，锐意进取，为县域经济社会高质量发展夯实民生保障福祉、提供智力支撑、筑牢稳定基石、夯实保障基础											
年度主要任务	任务名称	主要内容										
	多措并举稳就业保就业	全年全县城镇新增就业 1100 人失业人员再就业 350 人，困难人员再就业 280 人，农村劳动力转移输出 8 万人。										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	1100	人	5%	1213 人				
			失业人员再就业	≥	350	人	5%	369 人				
			困难人员再就业	≥	280	人	5%	311 人				
			农村劳动力转移输出	≥	8	万人次	5%	9.14 万人次				
	质量指标	全面参保率	≥	95	%	5%	95%					
		高质量完成人社工作	定性	高质量完成		20%	高质量完成全年工作					
		规定时间内完成各项人社工作	≥	95	%	15%	98%					

							
效益指标	社会效益指标	承担民生改善责任，为县域经济社会高质量发展夯实民生保障福祉	定性	夯实民生保障	20%	夯实民生保障		
满意度指标	满意度指标	打造人民群众满意的沐川人社	定性	打造人民群众满意的沐川人社		10%	人民群众满意	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表