

德安县人力资源和社会保障局本级 2024 年 度单位决算

目 录

第一部分 德安县人力资源和社会保障局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县人力资源和社会保障局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实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，牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

（五）负责全县就业、失业、养老、工伤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，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

（六）根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综

合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办全县表彰奖励（不含党内和军队表彰）综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

（七）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门落实全县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）组织实施全县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，贯彻实施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。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统

的政府信息公开工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：人秘股、社会保障股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股。

本单位年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县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（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	994.22	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	931.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	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	37.26
	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	994.22	本年支出合计	58	994.22
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	994.22	总计	62	994.22

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：德安县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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	994.22	994.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			931.72	931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			847.33	847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行			553.47	553.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	994.22	711.36	282.86			
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	931.72	649.86	281.86			
20801			人力资源和社会保障管理事务	847.33	565.47	281.86			
2080101			行政运行	553.47	553.47				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.86	12.00	281.86			
20805			行政事业单位养老支出	83.39	83.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30				
20807			就业补助	1.00	1.00				
2080799			其他就业补助支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	19.24	19.24				
21011			行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.24	19.24				
212			城乡社区支出	1.00		1.00			
21203			城乡社区公共设施	1.00		1.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00			
221			住房保障支出	37.26	37.26				
22102			住房改革支出	37.26	37.26				
2210201			住房公积金	37.26	37.26				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：德安县人力资源和社会保障局本级

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	994.22	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	931.72	931.72		
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	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	37.26	37.26		
	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	994.22	本年支出合计	59	994.22	994.22		
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	994.22	总计	64	994.22	994.22		

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.10	302	商品和服务支出	102.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.63	30201	办公费	47.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.26	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	115.46	30205	水费	0.16	310	资本性支出	17.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.09	30206	电费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.30	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	17.94
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	17.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		590.78	公用经费合计					120.58

注：本表反映部门(单位)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

单位：德安县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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德安县人力资源和社会保障局本级

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县人力资源和社会保障局本级 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.20	2.20	0.11
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.20	2.20	0.11
（1）国内接待费	7	——	——	0.11
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县人力资源和社会保障
局本级

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 994.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 994.22 万元，比上年减少 11.87 万元，下降 1.18%，主要原因：三支一扶及人才专项收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 994.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 994.22 万元，其中本年支出合计 994.22 万元，比上年减少 11.87 万元，下降 1.18%，主要原因：三支一扶及人才专项支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 711.36 万元，占 71.55%；项目支出 282.86 万元，占 28.45%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 631.65 万元，决算数 994.22 万元，完成年初预算的 157.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加全县综合考核先进集体奖励 5 万元，年初未做预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 573.75 万元，决算数 931.72 万元，完成年初预算的 162.39%。预决算差异主要原因：年中追加三支一扶人员支出等费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.24 万元，决算数 19.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加优秀人才及人才先进单位奖励，年初未做预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 38.66 万元，决算数 37.26 万元，完成年初预算的 96.38%。预决算差异主要原因：年中人员变动导致差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 578.10 万元，比上年增加 8.45 万元，增长 1.48%，主要原因：人员变动及工资调整导致增加。

（二）商品和服务支出 102.64 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 0.54%，主要原因：档案整理费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 12.68 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 29.93%，主要原因：一次性抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 17.94 万元，比上年增加 8.28 万元，增长 85.64%，主要原因：搬迁办公楼采购固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.20 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 5.04%；决算数比上年减少 2.09 万元，下降 94.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.20 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 5.04%，主要原因：严格遵守中央八项规定精神，减少公务接待。决算数比上年减少 2.09 万元，下降 94.96%，主要原因：严格遵守中央八项规定精神，减少公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 9 人次，主要是：接待客商洽谈招商事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 120.58 万元，决算数比上年增加 8.83 万元，增长 7.90%，主要原因：档案整理及电子化服务费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 411.46 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“人社局2024年人才奖励资金”“人社局2024年-2028年三支一扶项目支出”“人社局2024年三支一扶人员支出项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人社局2024年人才奖励资金							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局			实施单位	德安县人力资源和社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展人才政策宣传，积极落实人才政策			开展活动效果达到预期，绩效完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传册印刷费用	= 5000元	5000	10	10	
			宣传活动费用	= 5000元	5000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	人才政策知晓率	明显提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	宣传完成时间	年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助人才创新创业	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	引进更多优秀人才创造良好的环境基础。	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人社局2024年-2028年三支一扶项目支出							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局				实施单位	德安县人力资源		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	250.028	121.429	10	48.5	0	
	政府预算资金	0	250.028048	121.429136	—	48.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年我县计划招聘三支一扶人员约25名支持乡村振兴、支持乡镇教育、医疗、农业发展。根据赣人社发【2019】14号文件规定，各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，按时足额发放工作生活补贴和一次性安家费，全面落实社会保险政策。				基本完成目标，绩效完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补助（本科）	= 4205元/月	4205	5	5	
			三支一扶人员安家费	= 3000元/人/届	3000	5	5	
			本年度支出成本	= 400万元	282	5	1.31	招聘人数较上一年度大幅减少，后期将合理预计招聘人数。
			三支一扶人员生活补助（专科）	= 3999元/月	3999	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	招聘三支一扶人员下基层人数	≤25人	9	20	20
	质量指标		三支一扶期满考核合格率	≥95%	95	10	10	
	时效指标		工资福利按时发放	每月15号	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加大学生就业人数，提高就业率，促进社会经济发展。	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	86.31	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人社局2024年三支一扶人员支出项目							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局				实施单位	德安县人力资源		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	160.434	160.434	10	100	10	
	政府预算资金	0	160.4336	160.4336	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年至2026年我县计划每年三支一扶招聘人员25名，支持乡村振兴、支持乡镇教育、医疗、农业发展。根据赣人社发【2019】14号文件规定，各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，按时足额发放工作生活补贴和一次性安家费，全面落实社会保险政策。				基本完成目标，绩效完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶项目资金总额	=400万元	282	20	5.25	三支一扶招募人数较去年大幅减少，后期将合理预计招募人数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘三支一扶人员下基层人数	≤25人	9	20	20	
		质量指标	三支一扶期满考核合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工资福利按时发放	每月下旬	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加大学生就业人数，提高就业率，促进社会经济发展。	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	85.25	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：提供其他一般公共服务支出。

（二）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）：行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（三）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）：用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（四）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）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区支出公共设施（款）其他城乡社区支出公共设施支出（项）：用于城乡社区公共设施其他方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。