

2024年度
株洲市人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分 株洲市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
株洲市人力资源和社会保障局
单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）拟订全市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。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、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，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，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，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，依法查处劳动保障案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来株(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）会同有关部门指导全市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）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施全市企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。负责全市为民办实事考核有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。

（二）决算单位构成。株洲市人力资源和社会保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市人力资源和社会保障局本级以及株洲市就业服务中心、株洲市社会保险服务中心、株洲市工伤保险服务中心、株洲市失业保险管理中心、株洲市劳动人事争议仲裁院、株洲市人力资源服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市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	9,166.35	一、一般公共服务支出	31	155.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	402.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	129.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,667.93
	9		九、卫生健康支出	39	491.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	295.87

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,166.35	本年支出合计	57	9,166.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,166.35	总计	60	9,166.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

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		9,166.35	9,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.50	155.50					
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20132	组织事务	154.00	154.00					
2013202	一般行政管理事务	154.00	154.00					
205	教育支出	402.80	402.80					
20503	职业教育	402.80	402.80					
2050302	中等职业教育	396.20	396.20					
2050303	技校教育	6.60	6.60					
206	科学技术支出	129.00	129.00					
20602	基础研究	129.00	129.00					
2060208	科技人才队伍建设	129.00	129.00					
208	社会保障和就业支出	7,667.93	7,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,814.97	4,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,176.32	3,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	775.52	775.52					

2080105	劳动保障监察	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	16.00	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	537.50	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.33	878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.62	278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00	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	352.33	352.33	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	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,818.50	1,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	369.26	369.26					
2080704	社会保险补贴	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	678.99	678.99					
2080713	促进创业补贴	21.29	21.29					
2080799	其他就业补助支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.84	74.84					
2080801	死亡抚恤	74.84	74.84					
20811	残疾人事业	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.90	23.90					
21299	其他城乡社区支出	23.90	23.90					
2129999	其他城乡社区支出	23.90	23.90					
221	住房保障支出	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市人力资源和社会保障局

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		9,166.35	5,154.33	4,012.02			
201	一般公共服务支出	155.50		155.50			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20132	组织事务	154.00		154.00			
2013202	一般行政管理事务	154.00		154.00			
205	教育支出	402.80		402.80			
20503	职业教育	402.80		402.80			
2050302	中等职业教育	396.20		396.20			
2050303	技校教育	6.60		6.60			
206	科学技术支出	129.00		129.00			
20602	基础研究	129.00		129.00			
2060208	科技人才队伍建设	129.00		129.00			
208	社会保障和就业支出	7,667.93	4,367.11	3,300.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,814.97	3,413.95	1,401.02			

2080101	行政运行	3,176.32	3,176.32				
2080102	一般行政管理事务	775.52		775.52			
2080105	劳动保障监察	105.04	49.04	56.00			
2080109	社会保险经办机构	204.59	188.59	16.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.50		537.50			
20805	行政事业单位养老支出	878.33	878.33				
2080501	行政单位离退休	278.62	278.62				
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.33	352.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.38	179.38				
20807	就业补助	1,818.50		1,818.50			
2080701	就业创业服务补贴	619.11		619.11			
2080702	职业培训补贴	369.26		369.26			
2080704	社会保险补贴	26.43		26.43			
2080705	公益性岗位补贴	57.81		57.81			
2080712	高技能人才培养补助	678.99		678.99			
2080713	促进创业补贴	21.29		21.29			
2080799	其他就业补助支出	45.60		45.60			
20808	抚恤	74.84	74.84				
2080801	死亡抚恤	74.84	74.84				
20811	残疾人事业	1.30		1.30			
2081105	残疾人就业	1.30		1.30			
20899	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	491.35	491.35				

21011	行政事业单位医疗	491.35	491.35				
2101101	行政单位医疗	156.55	156.55				
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13				
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.09	217.09				
212	城乡社区支出	23.90		23.90			
21299	其他城乡社区支出	23.90		23.90			
2129999	其他城乡社区支出	23.90		23.90			
221	住房保障支出	295.87	295.87				
22102	住房改革支出	295.87	295.87				
2210201	住房公积金	295.87	295.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

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	9,166.35	一、一般公共服务支出	33	155.50	155.50		
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	402.80	402.80		
	6		六、科学技术支出	38	129.00	129.00		
	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	7,667.93	7,667.93		
	9		九、卫生健康支出	41	491.35	491.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.90	23.90		
	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	295.87	295.87		
	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	9,166.35	本年支出合计	59	9,166.35	9,166.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,166.35	总计	64	9,166.35	9,166.35		

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

部门：株洲市人力资源和社会保障局

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		9,166.35	5,154.33	4,012.02
201	一般公共服务支出	155.50		155.50
20101	人大事务	1.50		1.50
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20132	组织事务	154.00		154.00
2013202	一般行政管理事务	154.00		154.00
205	教育支出	402.80		402.80
20503	职业教育	402.80		402.80
2050302	中等职业教育	396.20		396.20
2050303	技校教育	6.60		6.60
206	科学技术支出	129.00		129.00
20602	基础研究	129.00		129.00
2060208	科技人才队伍建设	129.00		129.00
208	社会保障和就业支出	7,667.93	4,367.11	3,300.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,814.97	3,413.95	1,401.02
2080101	行政运行	3,176.32	3,176.32	
2080102	一般行政管理事务	775.52		775.52

2080105	劳动保障监察	105.04	49.04	56.00
2080109	社会保险经办机构	204.59	188.59	16.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.50		537.50
20805	行政事业单位养老支出	878.33	878.33	
2080501	行政单位离退休	278.62	278.62	
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.33	352.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.38	179.38	
20807	就业补助	1,818.50		1,818.50
2080701	就业创业服务补贴	619.11		619.11
2080702	职业培训补贴	369.26		369.26
2080704	社会保险补贴	26.43		26.43
2080705	公益性岗位补贴	57.81		57.81
2080712	高技能人才培养补助	678.99		678.99
2080713	促进创业补贴	21.29		21.29
2080799	其他就业补助支出	45.60		45.60
20808	抚恤	74.84	74.84	
2080801	死亡抚恤	74.84	74.84	
20811	残疾人事业	1.30		1.30
2081105	残疾人就业	1.30		1.30
20899	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
210	卫生健康支出	491.35	491.35	
21011	行政事业单位医疗	491.35	491.35	
2101101	行政单位医疗	156.55	156.55	

2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.09	217.09	
212	城乡社区支出	23.90		23.90
21299	其他城乡社区支出	23.90		23.90
2129999	其他城乡社区支出	23.90		23.90
221	住房保障支出	295.87	295.87	
22102	住房改革支出	295.87	295.87	
2210201	住房公积金	295.87	295.87	

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：株洲市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,816.33	302	商品和服务支出	781.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,065.77	30201	办公费	32.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	512.07	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	916.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.30	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.35	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	184.61	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.62	30209	物业管理费	17.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	131.40	30211	差旅费	9.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	302.84	30212	因公出国（境）费用	6.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.32	30213	维修（护）费	10.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.24	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.92	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	74.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	361.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	111.11	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	191.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	179.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.74			
人员经费合计		4,372.57	公用经费合计					781.76

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：株洲市人力资源和社会保障局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：株洲市人力资源和社会保障局

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			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

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
49.84	6.98	31.09	0.00	31.09	11.76	49.83	6.98	31.09	0.00	31.09	11.76

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

2024 年度收、支总计 9166.35 万元。与上年相比,减少 38.78 万元,降低 0.4%,基本持平。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9166.35 万元,其中:财政拨款收入 9166.35 万元,占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9166.35 万元,其中:基本支出 5154.33 万元,占 56.2%;项目支出 4012.02 万元,占 43.8%。

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、支总计 9166.35 万元,与上年相比,减少 38.78 万元,降低 0.4%,基本持平。

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 年度财政拨款支出 9166.35 万元,占本年支出合计的 100.0%,与上年相比,财政拨款支出减少 38.78 万元,降低 0.4%,基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 9166.35 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 155.50 万元,占 1.7%;教育(类)支出 402.8 万元,占 4.4%;科学技术(类)支出 129 万元,占 1.4%;社会保障和就业(类)支出 7667.93 万元,占 83.7%;卫生健康(类)支出 491.35 万元,占 5.4%;城乡社区支出 23.90

万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 295.87 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 6316.70 万元，支出决算数为 9166.35 万元，完成年初预算的 145.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人才事务（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加薪酬调查经费 1.5 万元。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加事业单位集中引才工作经费 104 万元、人才发展专项资金 50 万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 396.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转中职学校春、秋季学期助学金 396.2 万元。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转中职学校奖学金 6.6 万元。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转人才队伍建设专项经费支出，发放 2023 年青年科技人才新取得职称补助 129 万元。

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）行政运行（项）。

年初预算为 3334.97 万元，支出决算为 3176.32 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预留的一个月基本工资未使用完。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 812.5 万元，支出决算为 775.52 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是：年中财政扣减人力资源专项支出 65 万元。

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）劳动保障监察支出（项）。

年初预算为 105.04 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算 100.0%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 205.28 万元，支出决算为 204.59 万元，完成年初预算的 99.7%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预

算的100.0%。

11、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100万元，支出决算为537.5万元，完成年初预算的537.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调追加发放高层次人才安家补贴327.5万元、自收自支事业编制人员经费补助39.29万元、高层次人才认定等工作经费14.79万元、2024年产业高级职称专场评审经费支出8.7万元、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金4.82万元、结转上年市青年科技人才补助42.4万元。

12、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294.04万元，支出决算为278.62万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中有离退休人员死亡。

13、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68.06万元，支出决算为68万元，完成年初预算的99.9%。

14、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372.19万元，支出决算为352.33万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，人数减少。

15、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186.10万元，支出决算为179.38万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，人数减少。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为619.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政转移支付人才招聘活动项目经费412.99万元、创业师资培训班13.12万元、创业项目展示交流活动54.35万元、就业政策宣传35.5万元、基层公共就业服务业务培训班15.7万元、“云上指导、职为你来”职业指导进高校4.06万元、就业创业地图维护4万元、跨境电商交流活动18.6万元、中央就业补助资金29.76万元、职业技能师资培训班20万元、和谐劳动关系市场监管工作经费3.98万元、高校毕业生创业政策宣传费3.96万元等。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为369.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政转移支付发放职业培训补贴369.26万元。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位社会保险补贴专项26.43万元。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位补贴专项57.81万元。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培训补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为678.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加2024年高技能人才培训补助资金628.99万元、2024年技能大师工作室补助资金50万元。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加上级转移支付，开展跨境电商交流活动等。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加上级转移支付举办SYB创业师资培训费用13.95万元、2024年省补助构建和谐劳动关系项目经费11.87万元、就业用工社保数字服务9.91万元、追加省补助构建和谐劳动关系劳动仲裁办案专项经费5万元、结转上年第十届职业技能大赛专项经费3.25万元等。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年有退休人员死亡，发放抚恤金。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加追加安置残疾人奖励金。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加省补助人力资源和社会保障经费39.8万元、代收代缴劳务派遣公司的养老、职业年金和医保40.2万元。

26、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160.93万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的97.3%。

27、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36.05万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的94.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的减少，导致支出的减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为88.13万元，支出决算为83.57万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减

少，导致支出的减少。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 224.39 万元，支出决算为 217.09 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少，导致支出的减少。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加对人事局老院进行“三供一业”改造项目资金 23.9 万元。

31、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 313.02 万元，支出决算为 295.87 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少，导致支出的减少。

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 5154.33 万元，其中：

人员经费 4372.57 万元，占基本支出的 84.8%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 781.76 万元，占基本支出的 15.2%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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”经费财政拨款支出预算为 49.83 万元，支出决算为 49.83 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比增加 12.71 万元，增长 34.2%。决算数大于上年数的主要原因是一是 2023 年度本单位无因公出国（境）费开支，2024 年 8 月经省、市人民政府批准，公派 1 人参团出访乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展经贸活动，开支 6.98 万元，二是公务用车运行维护费随着公务车使用年限增长，相应车辆维修费较上年有所增加，增加 7.18 万元。

（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）费支出预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比增加 6.98 万元，增长 100.0%。决算数大于上年数的主要原因是 2023 年度本单位无此项开支，2024 年 8 月经省、市人民政府批准，公派 1 人参团出访。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：公派 1 人参团出访乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展

经贸活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 31.09 万元，支出决算为 31.09 万元，完成预算的 100.0%;与上年相比增加 7.18 万元，增长 30.0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 31.09 万元，支出决算为 31.09 万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，完成预算的 100.0%;与上年相比增加 7.18 万元，增长 30.0%。决算数大于上年数的主要原因是随着公务车使用年限增长，相应车辆维修费较上年有所增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费支出预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 100.0%;与上年相比减少 1.45 万元，降低 11%。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024 年度共接待来访团组 77 个、来宾 679 人次，主要是接待上级主管部门来株督导、检查工作，同级部门以及县(市)有关人员交流、汇报相关工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 632.47 万元（不含下

属非参公事业单位株洲市人力资源服务中心、株洲市劳动人事争议仲裁院），比年初预算数减少 41.92 万元，降低 6.2%。主要原因是：按财政要求，将在公用经费支付的职工未休年假补助 23.63 万元，调整为人员经费列支，按转移支付形式划转乡村振兴帮扶 15 万元等。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.58 万元，用于召开全市就业工作相关会议，人数 150 人，内容为公共就业服务基层、全市就业工作推进等；开支培训费 1.05 万元，用于开展工伤保险及劳动监察培训，人数 60 人，内容为工伤保险新条例及劳动监察相关业务知识培训；用于开展事业单位工作人员培训，人数 40 人，内容为事业单位工作人员相关业务学习培训；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1629.15 万元，其中：政府采购货物支出 347.27 万元、政府采购工程支出 66.63 万元、政府采购服务支出 1215.25 万元。授予中小企业合同金额 1525.08 万元，占政府采购支出总额的 93.6%，其中：授予小微企业合同金额 1107.63 万元，占授予中小企业合同金额的 72.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常检查、指导等公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 29 个，共涉及资金 9166.35 万元。其中，一般公共预算项目 29 个 4012.02 万元，占一般公共预算支出总额的 43.8%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 9648.67 万元，执行数 9166.35 万元，完成预算的 95.0%，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标全面完成年初目标。2024 年，全市城镇新增就业 6 万人，完成年度任务的 113.2%。创业带动就业成效明显，新发放创业担保贷款 3.57 亿元，带动就业 8503 人。完成创业培训 9457 人。劳动关系总体稳定，加强劳动关系协调，立案受理劳动人事争议案件 469 件，涉及劳动者 566 人、金额 1.14 亿元，当期结案 440 件，结案率达 92.1%。按照年度工作计划，组织实施 2024 年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，本次发布公开招聘（选调）计划 358 个，其中公开招聘计划 346 个，公开选调计划 12 个；二是效益指标全面完成年初目标。就业创业“进”的态势更加向好，以全力打造“‘就’在株洲有未来”

就业品牌为总揽，大力实施“职引未来、创响未来、技兴未来、护航未来”四大行动；社会保障“优”的格局更加稳定，稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹，不断巩固失业保险、工伤保险省级统筹成果，大力开展企业年金扩面提质行动，全面推进个人养老金制度，全市社保基金运行保持高度安全稳定；劳动关系“和”的局面更加巩固，人事人才“硬”的支撑更加凸显。发现的主要问题及原因：一是在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差，主要是因为年中上级转移支付、本级追加项目资金较多；二是资金支出进度分配不均匀，主要是财政指标下达较晚；三是部分专项数量绩效指标设定不科学，实际数值与预算值偏差较大，主要是因为预算编制不合理。下一步改进措施：一是着重加强绩效指标体系建设，提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性，建立完善符合本单位的绩效指标体系；二是在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。通过组织对部门整体绩效开展自评工作，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告，进一步建立健全本单位预算绩效管理工作机制，为编制下年度部门预算做好准备。并按时在本单位门户网站上予以公开，接受社会监督。

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。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1.主要职能。株洲市人力资源和社会保障局组建于2011年7月，为株洲市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、市政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理等工作。

2.机构情况。株洲市人力资源和社会保障局为财政预算拨款的正处级全额行政单位。内设科室15个，分别为：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。本部门包含下属二级预算单位7个，分别为：株洲市人力资源和社会保障局（本级）、株洲市就业服务中心、株洲市社会保险服务中心、株洲市工伤保险服务中心、株洲市失业保险管理中心、株洲市劳动人事争议仲裁院、株洲市人力资源服务中心。

3. 人员情况。2024年底实有人数402人，其中在职人员为

213人（行政人员为44人，参照公务员法管理人员为123人，非参公事业人员为46人），退休人员为189人。

二、预算收支情况

2024年预算收入9166.35万元，其中年初预算6316.7万元，调整追加2849.65万元。其他资金来源0万元。

2024年支出9166.35万元，其中基本支出5154.33万元，项目支出4012.02万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

产出指标全面完成年初目标。2024年，全市城镇新增就业6万人，完成年度任务的113.2%。创业带动就业成效明显，新发放创业担保贷款3.57亿元，带动就业8503人。完成创业培训9457人。就业服务提质升级，创新开展“311就业服务节”“云上指导、职为你来”等活动9场。举办招聘活动513场，提供岗位23.5万个，促成6.47万人初步达成就业意向。劳动关系总体稳定。加强劳动关系协调，劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动完成收官。为300家新办企业提供用工指导、劳动合同示范文本。加大根治欠薪力度，治欠保支无极端事件、无群体性事件、无重大欠薪舆情。提升劳动仲裁效能，立案受理劳动人事争议案件469件，涉及劳动者566人、金额1.14亿元；当期结案440件，结案率达92.1%。按照年度工作计划，组织实施2024年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，本次发布公开招聘（选调）计划358个，其中公开招聘计划346个，公开选调计划12个。

效益指标全面完成年初目标。就业创业“进”的态势更加向好，以全力打造“‘就’在株洲有未来”就业品牌为总揽，大力实施“职引未来、创响未来、技兴未来、护航未来”四大行动；社会保障“优”的格局更加稳定，稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹，不断巩固失业保险、工伤保险省级统筹成果，大力开展企业年金扩面提质行动，全面推进个人养老金制度，全市社保基金运行保持高度安全稳定；劳动关系“和”的局面更加巩固，人事人才“硬”的支撑更加凸显。

（二）项目支出绩效情况

1.局本级年初预算项目“专业技术人员职业资格考试考务经费”专项，年中执行调减2.11万元，实际支出285.89万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：组织完成2024年度市公务员招录考试笔试和各类专业技术人员职业资格考试，共计10场次，直接服务考生5万人次，为公务员录用及各类专业技术人才选拔提供保障和量化指标的支撑。

2.局本级年初预算项目“职业技能鉴定考试考务经费”专项，年中执行调减4.72万元，实际支出35.28万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：完成2024年度等级认定工作计划，等级认定人数达到15790人，提高劳动者素质，加强就业能力。

3.局本级年初预算项目“劳动能力鉴定经费”专项，年中执行调减1万元，实际支出39万元，结转结余0万元。项目实施

及绩效情况如下：2024年为因工伤残职工与非因工或因病丧失劳动能力人员组织进行医学鉴定3012人次，用于其伤残赔付或办理因病丧失劳动能力办理提前退休的相关政策依据。保障了劳动者合法权益，维护了社会稳定。

4.局本级年初预算项目“人社专项支出”专项，年中执行调减1.4万元，实际支出112.6万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：确保正常开展人力资源和社会保障相关工作，全面落实就业优先战略，不断加大政策支持和工作力度，全市新增农村劳动力转移就业1.35万人，推动全市就业大局总体稳定、就业质量持续提升。稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹，不断巩固失业保险、工伤保险省级统筹成果。大力开展企业年金扩面提质行动，全面推进个人养老金制度，促进了社会保险制度更加公平可持续发展。

5.局本级年初预算项目“人力资源和社会保障”专项，年中执行调减25.15万元，实际支出150.3万元，结转结余0.5万元。主要用于开展人社信息安全建设，拓展社会保障卡应用，实施“三支一扶”高校毕业生招募考试工作，开展2024年度我市专业技术人员职称评审等工作。项目实施及绩效情况如下：通过开展人社信息安全建设，完善了人社信息安全体系，保障了全市养老、工伤、失业等社会保险业务的安全办理，确保了全市参保人员信息安全。大力推广第三代社会保障卡应用，全市新

增发行29.4万张，集交通出行、图书馆、政务、景点一卡通，惠及老百姓。有序开展高校毕业生“三支一扶”招募考试工作，最终招募“三支一扶”人员18名，充实到基层干部队伍。2024年我市推荐申报各系列高级职称2711人，组织各系列中初级职称评审994人，进一步激励专业技术人员的进取精神，促进了专业技术人才的成长和各项事业的发展。向上级推荐先进个人、先进集体100余人。事业单位记功、嘉奖2000余人次，发挥了先进的典型示范作用，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，激发了干事创业热情，促进了全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。

6.局本级年初预算项目“直事业单位公开招聘工作”专项，实际支出135万元，结余结转0万元。主要用于完成2024年市直事业单位公开招聘遴选、公开招聘工作计划。项目实施及绩效情况如下：按照年度工作计划，组织实施2024年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，本次发布公开招聘（选调）计划358个，其中公开招聘计划346个，公开选调计划12个。为用人单位引进了一批优秀人才，促进了人才流动，加强了我市事业单位人才队伍建设，优化了队伍结构。

7.局本级年初预算项目“社会保险基金监督专项资金”，实际支出19.25万元，结余结转0.75万元。项目实施及绩效情况如下：社保基金监管工作坚持问题导向、突出工作重点、抓好

制度落实，通过加强对社保经办的稽核内控和监督检查，组织风险防控联点调研，开展业务培训和警示教育，确保社保基金监管各项政策措施落地，不断筑牢社保基金安全堤坝，确保了全市社保基金运行平稳、风险可控。

8.局本级年中追加项目“就业专项资金”，金额755.46万元，实际支出749.85万元，结余结转5.61万元。（包含：2024年高技能人才培训基地补助资金628.99万元、2024年技能大师工作室补助资金50万元、就业用工社保数字服务9.91万元、2024年职业技能师资培训班20万元、2024年中央就业补助资金29.76万元、高校毕业生创业政策宣传专项3.96万元、上年结转和谐劳动关系劳动力市场监管专项3.98万元、上年结转第十届职业技能大赛专项经费3.26万元）。项目实施及绩效情况如下：出台《株洲市项目（工种）制高技能人才培训基地申报通知》，经专家评审审核通过后，发放8家单位2024年高技能人才培训基地补助资金1472万元，其中4家单位628.99万元由人社部门代付，进一步夯实了技能人才培训基础能力；出台《关于申报2024年株洲市技能大师工作室建设项目的通知》，经专家评审团评审出10家技能大师工作室，拨付2024年技能大师工作室补助资金50万元，持续加大了对技能人才的培养力度；组织举办两期全市职业技能师资培训班，对全市100名职业培训教师进行系统培训，加强了职业技能培训师资队伍建设，提高了职业技能培训

教学水平；通过对高校毕业生开展就业创业宣传等，进一步提升高校毕业生等青年群体就业创业政策知晓度和精准度；组织开展“四送”惠企行动和劳动力市场监管宣传活动，促进劳动关系和谐稳定。

9.局本级年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，金额563.9万元，实际支出563.69万元，结余结转0.21万元。人才队伍建设专项经费563.69万元（包含：2024年高层次人才分类认定、新引进人才补贴等工作经费14.79万元、2023年青年科技人才新取得职称补助129万元、结转上年青年科技人才职称补助42.4万元、高层次人才安家补贴327.5万元、人才发展专项资金50万元）。项目实施及绩效情况如下：由我局牵头组织2024年高层次人才分类认定、新引进高层次人才补贴和重点产业企业自培博士补贴申报、评审相关工作，认定高层次人才473人、确定安家补贴发放对象68人、重点产业企业自培博士补贴发放对象10人，并及时兑现相关待遇；发放2022年-2023年度株洲市青年科技人才1112名新取得中、高级职称补助171.4万元；圆满举办了株洲市2024年度硬质合金等产业高级职称专场评审，76名参评者通过评审，评审工作获得省市有关领导高度评价，取得良好的社会效应。健全了市青年科技人才选拔、培养、使用、激励、保障等全链条支持机制，造就规模宏大的青年科技人才队伍，推进人才强市战略。

10.局本级年中追加项目“中职学校奖学金”，金额6.6万元，实际支出6.6万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照国家相关法律法规，按照客观、公正、公平的原则，经评审确定，发放市本级技工院校11名国家奖学金6.6万元，在全市中等职业学校树立榜样，形成努力学习文化知识，不断提升专业技能的良好氛围。

11.局本级年中追加项目“中职学校助学金”，金额595.86万元，实际支出396.2万元，结转结余199.66万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照国家相关法律法规，认真做好免学费资助政策的宣传和认定等相关工作，发放市本级技工学校3962人次春、秋季助学金396.2万元，使符合条件的家庭经济困难学生应享尽享，更好地推进国家中职免学费政策的贯彻实施。

12.局本级年中追加项目“事业单位集中引才工作经费”，金额104万元，实际支出104万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：配合组织部组织实施了2024株洲市事业单位面向高校优秀应届毕业生的招聘工作,发布招聘计划共174个，录用125名优秀应届毕业生。为用人单位引进优秀人才，响应国家政策导向，促进就业公平。

13.局本级年中追加其他零星项目98.38万元，金额98.38万元,实际支出90.09万元，结余结转8.29万元。项目实施及绩效情况如下：按省人社厅统一部署组织2024年高校毕业生“三支一

扶”计划招募工作，最终确定招募18人,经过体检、考察环节后已上岗正式开始服务，项目实际支出4.82万元；拨付自收自支事业编制人员经费补助39.29万元；组织2024年工资集体协商

“春季要约行动”启动仪式，项目实际支出11.87万元；举办株洲市2024年度硬质合金等产业高级职称专场评审，76名参评者通过评审，评审工作获得省市有关领导高度评价，取得良好的社会效应，项目支出8.7万元；开展薪酬调查工作，项目经费1.5万元；对人事局老院进行“三供一业”改造，工程顺利完工，项目实际支出23.9万元。

14.市就业中心年中追加项目“就业补助资金”，支出586.51万元，其中就业创业服务补贴148.41万元，职业培训补贴369.26万元，社会保险补贴10.23万元，公益性岗位补贴23.36万元，促进创业补贴21.28万元，其他就业补助支出13.95万元。兜牢困难群体就业，打造“厂房式”“居家式”“基地式”就业帮扶车间197家，吸纳1730名脱贫劳动力在家门口就业，开发公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力约2200名，完成创业培训1.28万人次，建成创业孵化基地46个，为1100余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。

15.市社会保险服务中心年初预算项目“社会保险经办专项”

，实际支出100万元，结余结转0万元。主要用于社会保险个人权益记录、待遇标准核定、职业年金的归集、经办以及退休人

员社会化管理等工作。

16.市社会保险服务中心年初预算项目“社会保险管理费”，实际支出27万元，结余结转0万元。主要用于弥补社会保险经办工作经费。

17.市社会保险服务中心年中追加零星项目，实际支出11.01万元，主要用于公益性岗位人员的工资和社会保险费用的单位部分及残疾人就业奖励返还。

18.市工伤保险服务中心年初预算项目“工伤保险管理费”，实际支出16万元，结余结转0万元。主要是用于工伤保险管理工作，强化扩面和建筑项目参保，保障工伤待遇的支付等，全年累计参保人数59.6万人，全市征缴基金3.17亿元，市本级新开工建筑项目231家，参保率达到90%以上。

19.市工伤保险服务中心年初预算项目“农民工工资支付执法”，实际支出36万元，结余结转0万元。主要是用于处理农民工工资支付案件和开展根治欠薪行动等，全年办结国务院欠薪线索反映平台欠薪线索超2700条，实现平台新增线索处置率100%，为3200余名农民工追发工资4800余万元。

20.市工伤保险服务中心年初预算项目“劳动保障监察经费”，实际支出20万元，结余结转0万元。主要是用于劳动权益保障和监察执法活动等，全年围绕劳动保障监察工作职责，积极维护劳动者合法权益，规范劳动力市场秩序、严厉打击和查处各类违反劳动保障法律法规案件，欠薪人数、欠薪金额同比下降6.5%、8.2%。

21.市工伤保险服务中心年中追加项目“就业专项资金”，实际支出28.45万元，主要用于支付公益性岗位工资社保等，解决部分贫困人员的再就业问题。

22.市失业保险管理中心年初预算项目“失业保险管理费”，金额6万元，实际支出6万元，结余结转0万元。主要用于公用经费补充。

23.市失业保险管理中心年中追加项目“就业补助资金”，项目支出3.65万元，主要用于支持失业保险动态监测工作的会议、培训、办公、印刷等费用。组织做好了17个行业151家企业（含重点企业用工监测）的失业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确研判和支撑；满足公益性岗位就业1人。

24.市劳动人事争议仲裁院年初预算项目“办案专项”，实际支出16万元，结余结转0万元。主要用于兼职仲裁员办案费，劳动人事争议案件办公费、快递费及临聘书记员工资等。

25.市劳动人事争议仲裁院年中追加项目“省级补助构建和谐劳动关系”，实际支出5万元，结余结转0万元。主要用于全市区劳动争议仲裁员、调解员培训及搭建劳动人事争议"一站式"调处中心人员培训;组织调解仲裁专家团队进园区、进企业开展巡回仲裁庭活动；培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织，妥善处理新就业形态矛盾纠纷。

26.市人力资源服务中心年初预算项目“流动人员人事档案

基本公共服务经费”，实际支出5万元，结余结转0万元。主要用于办理人事代理业务，推进档案数字化，完成档案转化，受理职称申报，确保符合条件的代理人员及时享受社保待遇。

27.市人力资源服务中心年中追加项目“就业创业服务补贴经费”，实际支出413万元，结余结转16.9万元。主要用于全市全年举办各类招聘活动364场，服务企业19138家次，提供岗位22.16万个，求职人员21.6万人次，初步达成意向4.76万人。创新推出2024年株洲市大学生暑期实践营暨就业游活动，吸引清华大学、北京大学等20多所高校的200多名学子参加，举办了“‘就’在株洲有未来”专精特新BOSS直聘、“厂BA”专场招聘活动，共41家株洲本土企业参与，提供711个岗位，线下约300名毕业生参加，现场直播观看总人数超40万，初步达成意向60人。组织80余家头部企业、重点企业、专精特新“小巨人”企业赴17所高校开展“智汇潇湘 才聚株洲”招才引智活动，初步达成意向820人。本年全市累计建成零工市场19个。持续在“湘就业”零工平台动态更新岗位信息，依托零工市场同时开展线上线下招聘活动，每月组织“直播带岗”十余次。

28.市人力资源服务中心年中追加项目“就业补助资金”；实际支出10.45万元，结余结转0万元。主要用于支付3个公益性岗位职工的工资及社保，保障单位的正常运行。

29.市人力资源服务中心年中追加项目“其他社会保障缴费”，实际支出40.2万元，结余结转0万元。主要用于代收代缴劳务派遣公司的养老保险、职业年金和医疗保险。

四、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差，主要是因为年中上级转移支付、本级追加项目资金较多；资金支出进度分配不均匀，主要是财政指标下达较晚；部分专项数量绩效指标设定不科学，实际数值与预算值偏差较大，主要是因为预算编制不合理。

五、下一步改进措施

进一步增强我局部门预算编制的科学性、合理性。着重加强绩效指标体系建设，提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性，建立完善符合本单位的绩效指标体系。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过组织对部门整体绩效开展自评工作，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告，进一步建立健全本单位预算绩效管理工作机制，为编制下年度部门预算做好准备。并按时在本单位门户网站上予以公开，接受社会监督。