

海南藏族自治州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 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施；拟订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；负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策；负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度有关工作；统筹建立覆盖城乡的社会城乡保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；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；会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育等工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策；推动劳动、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，监督执行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，依法查处违反劳动法律、法规的案件；承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、社会保险科（挂规划统计和基金监督科牌子）、就业促进与人力资源市场科（挂职业能力建设科牌子）、事业单位人事管理科（挂工资福利科牌子）、劳动监察和劳动关系科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,038.31	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		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	153.24	八、社会保障和就业支出	39	1,093.97
	9		九、卫生健康支出	40	89.23
	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	46.34
	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	1,191.55	本年支出合计	58	1,234.53
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	114.01	年末结转和结余	60	71.03
	30			61	
总计	31	1,305.56	总计	62	1,305.56

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,191.55	1,038.31					153.24
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,050.98	897.75					153.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.52	778.60					67.92
2080101	行政运行	267.66	267.66					
2080102	一般行政管理事务	67.92						67.92
2080105	劳动保障监察	11.87	11.87					
2080150	事业运行	172.99	172.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	326.07	326.07					
20805	行政事业单位养老支出	119.15	119.15					
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75					
20807	就业补助	85.32						85.32
2080709	职业技能鉴定补贴	85.32						85.32
210	卫生健康支出	89.23	89.23					
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23					
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
2101103	公务员医疗补助	64.75	64.75					
221	住房保障支出	46.34	46.34					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	46.34	46.34					
2210201	住房公积金	46.34	46.34					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,234.53	763.62	470.92			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,093.97	628.05	465.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	889.50	508.90	380.60			
2080101	行政运行	267.66	267.66				
2080102	一般行政管理事务	67.92		67.92			
2080105	劳动保障监察	11.87	3.24	8.63			
2080150	事业运行	172.99	172.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.06	65.01	304.05			
20805	行政事业单位养老支出	119.15	119.15				
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75				
20807	就业补助	85.32		85.32			
2080709	职业技能鉴定补贴	85.32		85.32			
210	卫生健康支出	89.23	89.23				
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23				
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	64.75	64.75				
221	住房保障支出	46.34	46.34				
22102	住房改革支出	46.34	46.34				
2210201	住房公积金	46.34	46.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,038.31	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	915.97	915.97		
	9		九、卫生健康支出	41	89.23	89.23		
	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	46.34	46.34		
	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	1,038.31	本年支出合计	59	1,056.53	1,056.53		
年初财政拨款结转和结余	28	37.40	年末财政拨款结转和结余	60	19.18	19.18		
一般公共预算财政拨款	29	37.40		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	1,075.71	总计	64	1,075.71	1,075.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,056.53	763.62	292.92
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	915.97	628.05	287.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.82	508.90	287.92
2080101	行政运行	267.66	267.66	
2080105	劳动保障监察	11.87	3.24	8.63
2080150	事业运行	172.99	172.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.30	65.01	279.29
20805	行政事业单位养老支出	119.15	119.15	
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
210	卫生健康支出	89.23	89.23	
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
2101103	公务员医疗补助	64.75	64.75	
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	628.61	302	商品和服务支出	55.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.05	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.15	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	22.66	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	30208	取暖费	10.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.91	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	1.15	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.02	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	79.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.91	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		708.13	公用经费合计					55.49

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.48		4.48		4.48		4.48		4.48		4.48	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		55.49
302	商品和服务支出	55.49
30201	办公费	6.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.80
30206	电费	1.32
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	10.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.77

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.36
30239	其他交通费用	12.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	136.75
1. 政府采购货物支出	2	10.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	125.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	135.18
其中：授予小微企业合同金额	6	131.90

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,305.56万元，比上年收入、支出总计各增加195.66万元，增长17.63%，主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队人员分流，人员经费、公用经费、专项经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,191.55万元，其中：财政拨款收入1,038.31万元，占87.14%；其他收入153.24万元，占12.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,234.53万元，其中：基本支出763.62万元，占61.86%；项目支出470.92万元，占38.15%。

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1,075.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加137.10万元，增长14.61%，主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队人员分流，人员经费、公用经费、专项经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年财政拨款收入、支出较上年增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,056.53万元，占本年支出合计的85.58%，比上年增加155.32万元，增长17.23%，主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队人员分流，人员经费、公用经费、专项经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）915.97万元，占86.70%；卫生健康支出（类）89.23万元，占8.45%；住房保障支出（类）46.34万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为959.11万元，支出决算为1,056.53万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队人员分流，按人员分流去向将人员经费、公用经费、专项经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年一般公共预算财政拨款支出年初预算数较上年增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年低下达的党风廉政建设责任制检查考核奖金，年初无预算，故本决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为287.74万元，支出决算为267.66万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

（2）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0万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队人员分流，人员经费、公用经费、专项经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年决算数大于预算数。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.31万元，支出决算为172.99万元，完成年初预算的133.78%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队事业经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年决算数大于预算数。

（4）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297.12万元，支出决算为344.30万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年中中期下达目标责任考核奖金、海南州城乡劳动力技能培训、职工技能大赛等多个专项经费并列支，年初无预算，故决算数大于预算数。

（5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.36万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的

130.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员3人，故决算数大于预算数。

(6) 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44.66万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于预算数。

(7) 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23.26万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的145.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.5万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的163.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

43.75万元，支出决算为46.34万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于预算数。

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763.62万元，其中：人员经费708.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费55.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.48万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.13万元，增长33.73%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.34万元，增长42.68%，主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，原劳动保障监察车辆及车辆经费全部划拨至人社局使用并列支相关经费，故本年公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降100%，主要原因是本年接待事项由接待办承接，局机关无公务接待事项发生，故本年公务接待费较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出55.49万元，比上年增加2.50万元，增长4.72%，主要原因是机构改革，撤销劳动保障监察队，执法职能回归机关，劳动保障监察队人员分流，按人员分流去向将人员经费、公用经费、专项经费调剂至我局，由本局开展相关工作并列支费用，故本年机关运行经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额136.75万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.77万元。授予中小企业合同金额135.18万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额131.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.57%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）对2024年度18项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金305.2万元，占单位项目支出预算总额的98.84%。绩效目标完成情况：已完成绩效目标任务。

组织对2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金、创业孵化实训园变更签证专项经费、第三届青海省职业技能大赛经费、工伤认定、海南州首届职业技能大赛、劳动保障监察专项、劳动关系领域综合业务能力提升培训、劳动人事争议仲裁费、目标责任考核奖金、社保基金举报奖励奖金、事业单位人员档案管理费、事业单位新聘人员岗前培训、网络租赁费、行政事业及职称

考试费、政法综治维稳专项经费、职称及劳动能力评审费、州创业孵化实训园专项经费、州级部门综合绩效考评资金、驻村干部工作经费项目开展了部门评价，涉及资金305.2万元。从评价情况来看，年度内98.84%的项目完成绩效目标任务好。通过实施项目绩效充分体现了科室职能职责和全年度工作计划，我局作为档案管理、劳动能力鉴定、事业单位招聘面试及、事业人员培训、职称评审主管和协调综合行政机关，圆满完成了全年各项任务。通过对项目承担科室开展自评、资料报送、资料审核等各阶段工作的开展，对项目实施绩效目标的完成情况、项目的管理情况、资金使用情况、资金管理情况、项目实施所产生的效益、实施和管理过程中存在的问题及建议等七个方面的情况进行综合汇总和分析评价，并在综合汇总和分析评价的基础上开展了本年度绩效自评工作。通过自评，我局项目支出绩效评价自评较好。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）在2024年度单位决算中反映“创业孵化实训园变更签证专项经费”、“劳动人事争议仲裁费”、“网络租赁费”、“劳动保障政策法规培训”、“行政事业及职称考试费”等5个项目绩效自评结果。

1. 创业孵化实训园变更签证专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.61万元，实际支出85万元，结转0万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升城乡青年创业技能水平，解决海南州劳动者就业，发展全州经济，建成海南州创业孵化基地，海南州公共职业技能实训基地，海南州劳动力技能培训基地教师用房3个项

目，同时建成了实训车间、配电设备、教师用房和实训车间室外配套设施、道路围绕配套设施4个项目，严格资金支出范围，确保资金支出的符合相关规定，资金支出用于基建项目二类费用、项目变更签证费用及缺口资金支出。存在的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

2. 劳动人事争议仲裁费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成法律顾问聘用、共办理完结157件劳动仲裁案件、完成日常办公用品及耗材的购置。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

3. 网络租赁费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.63万元，实际支出4.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，每年网络租赁费2.64万元；“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费，每条电路每年租赁费1.99万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

4. 劳动保障政策法规培训项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强全州劳动关系领域干部队伍建设，提高劳动关系领域干部综合业务能力水平，提升工作质效，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬；适应新时代要求，具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

5. 行政事业及职称考试费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2024年事业单位共报名2601人，招聘53人；公务员共报名7832人，招录78人；职称考试共报名2070人，13场次的各项招录考试工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	创业孵化实训园变更签证专项经费							
主管部门	人社局			实施单位	人社局			
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	85.61	85.61	85	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	85.61	85.61	85	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升城乡青年创业技能水平，解决海南州劳动者就业，发展全州经济，建成海南州创业孵化基地，海南州公共职业技能实训基地，海南州劳动力技能实训基地教师用房3个项目，同时建成了实训车间、配电设备、教师用房和实训车间室外配套设施、道路围绕配套设施4个项目。			完成项目变更签证支出66.19万元，二类费用17.73万元，项目缺口资金1.08万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	二类费用	≤17.73万元	17.12万元	10	9	二类项目核算时存在偏差，多预算0.61万元。
			项目变更签证费	≤66.19万元	66.19万元	5	5	
			项目缺口资金	≤1.69万元	1.69万元	5	5	
	产出指标	数量指标	附属设施建设	4个	4个	10	10	
			主题工程建设	3个	3个	5	5	
		质量指标	基建项目达标合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金支付完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	促进就业持续增长	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

（2024年度）

项目名称	网络租赁费							
主管部门	人社局			实施单位	人社局			
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	4.63	4.63	4.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.63	4.63	4.63	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，同时“一站式服务”完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。2. “互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费，每条电路每年租赁费1.99万元。			完成本年光纤互联网专线业务用于办公服务器使用业务，每年网络租赁费2.64万元。2. “互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费，每条电路每年租赁费1.99万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	网络租赁费	≤4.63万元	4.63万元	20	20	
	产出指标	数量指标	IP地址数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	数据传输的比特数	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	网络租赁服务期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	提高工作人员办事效率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动保障政策法规法规培训培训								
主管部门	人社局				实施单位	人社局			
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	7.2	7.2		7.2	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2		7.2	---		100%	---
	上年结转资金					---			---
	其他资金					---			---
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强全州劳动关系领域干部队伍建设，提高劳动关系领域干部综合业务能力水平，提升工作质效，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬；适应新时代要求，具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。				完成1期全州劳动关系领域综合业务能力提升培训，培训人数40人，培训5天，培训支出7.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	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	培训费		≤7.2万元	7.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训班次		1期	1期	5	5	
			培训人数		≤40人	40人	5	5	
			培训天数		5天	5天	10	10	
		质量指标	培训完成率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训完成时间		5天	5天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动监察关系		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	业务人员能力提升		≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训成果的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	行政事业及职称考试费							
主管部门	人社局			实施单位	人社局			
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委组织部、省人社厅要求，承接海南考区公务员、事业单位（含面试）、国考、军队文职、10余项专业技术职（执）业资格考试，专业技术人员职业能力素质全面提升，引进服务地方经济发展的高素质专业化人才，夯实全州高质量发展人才智力保障。			2024年事业单位共报名2601人，招聘53人；公务员共报名7832人，招录78人；职称考试共报名2070人，13场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	考试考务费支出	≤105万元	105万元	10	10	
			考试办公费支出	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	海南考区公务员、事业单位、军队文职、职称等考试次数	≤20次	20次	5	5	
			海南考区公务员、事业单位、军队文职、职称等考试人数	≥1万人	≥1万人	5	5	
		质量指标	招录完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			监考人员到位率	≥95%	≥95%	5	5	
			考试工作安全性	≥95%	≥95%	5	5	
			监考质量管理达标率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	各类考试完成时间	2024年	2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生就业增长率	≥95%	≥95%	5	5	
			提高全州专业技术人员职业资格水平	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	≥98%	≥98%	5	5	
			项目发挥作用的可持续性	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对考试的满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			各类考生对考试考务足赤的公平公开满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	劳动人事争议仲裁费							
主管部门	人社局			实施单位	人社局			
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。培训仲裁工作人员切实增强仲裁工作人员的业务知识，着力提升仲裁员办案效能。为进一步提高人社工作法治化水平聘请法律顾问，法律顾问的服务为州人力社保局开展各项工作提供了强有力的法治保障，提升了全局的依法行政服务水平。			完成法律顾问聘用、共办理完结157件劳动仲裁案件、完成日常办公用品及耗材的购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	聘请法律顾问费	≤3万元	3万元	10	10	
			仲裁委员会、协商调解工作办公费	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥1人	≥1人	3	3	
			签订律所	≥1家	≥1家	3	3	
			购买办公用品及耗材	≥1批	≥1批	3	3	
		质量指标	劳动者维权成功率	≥95%	≥95%	3	3	
			提高仲裁案件结案率	≥95%	≥95%	3	3	
			提高仲裁案件调解率	≥60%	≥60%	3	3	
			仲裁案件结案率	≥95%	≥95%	3	3	
			提高办案效率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	劳动人事争议仲裁案件办结时间	≤45天	≤45天	3	3	
			全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	2024年	2024年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保护劳动者的合法权益	≥95%	≥95%	15	15	
			维和社会和谐劳动关系	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者对案件结果的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。