2024年度

湖南省人力资源和社会保障厅

部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省人力资源和社会保障厅

概况

一、部门职责

**1.**贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全省人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
 **2.**拟定并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全省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。
 **3.**负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定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，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
 **4.**统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保障基金投资管理办法。
 **5.**负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。
 **6.**会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入省财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
 **7.**会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
 **8.**负责拟定事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，承担政府表彰奖励和评比达标表彰，承办省委管理的部分领导人员行政任免手续。
 **9**.会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。
 **10.**统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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。
 **11.**承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

全厅设26个处室，下属2个副厅级参公事业单位（就业中心、社保中心），2个正处级参公事业单位（机关事保中心、城乡居保中心），6个正处级事业单位（人事考试院、人力资源中心、专家中心、职鉴中心、统计信息中心、后勤中心），与省军区共同管理1个正处级学校（人武学校）。

（二）决算单位构成。

湖南省人力资源和社会保障厅2024年部门决算汇总公开单位构成包括：厅本级以及就业中心、社保中心、机关事保中心、城乡居保中心、人武学校、人事考试院、人力资源中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：湖南省人力资源和社会保障厅 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,261.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 2 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 26,629.89 |
| 八、其他收入 | 8 | 33.55 | 八、卫生和健康支出 | 21 | 5.6 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | 204.64 |
| **本年收入合计** | 10 | **28,295.24** | **本年支出合计** | **23** | **26,842.12** |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 | 24.41 |
|  年初结转和结余 | 12 | 2,983.77 |  年末结转和结余 | 25 | 4,412.47 |
| **总计** | 13 | **31,279.01** | **总计** | 26 | **31,279.01** |

 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：湖南省人力资源和社会保障厅 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28,295.24 | 28,261.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.55 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 8,841.83 | 8,808.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.39 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 198.99 | 198.99 |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 94.10 | 94.10 |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,111.24 | 1,111.24 |  |  |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,286.92 | 1,286.92 |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 1,334.05 | 1,334.05 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,187.26 | 10,187.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 189.92 | 189.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.21 | 284.21 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,287.37 | 2,287.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,470.55 | 1,470.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 157.71 | 157.71 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 43.49 | 43.49 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：湖南省人力资源和社会保障厅 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 26,842.12 | 13,037.59 | 13,804.53 |  | 　 | 　 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 |  | 2.00 |  | 　 | 　 |
| 2080101 | 行政运行 | 8,794.23 | 8,794.23 |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 235.77 |  | 235.77 |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 94.10 |  | 94.10 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,110.44 | 1,049.57 | 60.87 |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 620.73 |  | 620.73 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,226.27 | 803.22 | 423.06 |  |  |  |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 1,182.19 | 1,182.19 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,328.87 | 541.17 | 8,787.70 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 188.39 | 188.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.68 | 277.68 |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,963.88 |  | 1,963.88 |  | 　 | 　 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,508.35 |  | 1,508.35 |  | 　 | 　 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.60 |  | 5.60 |  | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 157.71 | 157.71 |  |  | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.93 | 43.44 | 3.49 |  | 　 | 　 |

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：湖南省人力资源和社会保障厅 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 | 28,261.69 | 一、一般公共服务支出 | 16 |  |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |  |  | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |  |  | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |  |  | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 | 2 | 2 |  | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |  |  | 　 |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 26,629.82 | 26,629.82 |  |  |
| 　 | 8 |  | 八、卫生和健康支出 | 23 | 5.6 | 5.6 |  | 　 |
| 　 | 9 |  | 九、住房保障支出 | 24 | 204.64 | 204.64 |  | 　 |
| **本年收入合计** | 10 | **28,261.69** | **本年支出合计** | 25 | **26,842.05** | **26,842.05** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 2,734.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 4,154.35 | 4,154.35 |  | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 273.71 | 　 | 27 |  |  |  | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 28 |  |  |  | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  | 　 | 29 |  |  |  | 　 |
| **总计** | 15 | **30,996.4** | **总计** | 30 | **30,996.4** | **30,996.4** |  |  |

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

 部门：湖南省人力资源和社会保障厅 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 26,842.05 | 13,037.52 | 13,804.53 |
| 205 | 教育支出 | 2 |  | 2 |
| 20502 | 普通教育 | 2 |  | 2 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2 |  | 2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,629.82 | 12,836.37 | 13,793.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,691.53 | 12,370.30 | 10,321.23 |
| 2080101 | 行政运行 | 8,794.16 | 8,794.16 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 235.77 |  | 235.77 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 94.1 |  | 94.1 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,110.44 | 1,049.57 | 60.87 |
| 2080108 | 信息化建设 | 620.73 |  | 620.73 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,226.27 | 803.22 | 423.06 |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | 99 |  | 99 |
| 2080150 | 事业运行 | 1,182.19 | 1,182.19 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,328.87 | 541.17 | 8,787.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 466.07 | 466.07 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 188.39 | 188.39 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.68 | 277.68 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,963.88 |  | 1,963.88 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,963.88 |  | 1,963.88 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,508.35 |  | 1,508.35 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,508.35 |  | 1,508.35 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.6 |  | 5.6 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：湖南省人力资源和社会保障厅 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 8,926.16 | 302 | 商品和服务支出 | 2,580.73 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,203.78 | 30201 |  办公费 | 72.03 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,600.45 | 30202 |  印刷费 | 8.27 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 603.70 | 30203 |  咨询费 | 0.40 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 371.17 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,472.78 | 30205 |  水费 | 26.47 | 31002 |  办公设备购置 | 10.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 805.01 | 30206 |  电费 | 377.93 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.91 | 30207 |  邮电费 | 14.76 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 532.13 | 30208 |  取暖费 | 219.20 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 313.21 | 30209 |  物业管理费 | 346.12 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 56.21 | 30211 |  差旅费 | 62.28 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 833.79 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 106.39 | 30213 |  维修（护）费 | 14.56 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.62 | 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 | 1,520.63 | 30215 |  会议费 | 0.35 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 37.39 | 30216 |  培训费 | 70.99 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 1,241.70 | 30217 |  公务接待费 | 4.36 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 3.07 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 177.85 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 0.83 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 479.87 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.21 | 30227 |  委托业务费 | 2.49 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 372.70 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 42.76 | 30229 |  福利费 | 5.57 | 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 | 126.82 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 333.83 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 17.90 | 30240 |  税金及附加费用 | 1.92 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 36.77 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 10,446.79 | 公用经费合计 | 2,590.73 |

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：湖南省人力资源和社会保障厅 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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：湖南省人力资源和社会保障厅 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：湖南省人力资源和社会保障厅 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 230 | 48.59 | 156.91 |  | 156.91 | 24.5 | 182.95 | 48.5 | 127.45 |  | 127.45 | 7 |

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31,279.01万元。与上年相比，增加2,015.15万元，增长6.89%，主要原因是湖南省人事考试院总计增加1,366.27万元，均为一般公共预算中其他人力资源和社会保障管理事务支出，厅本级增加559.26万元，主要为其他就业补助支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28,295.24万元，其中：财政拨款收入28,261.69万元，占99.88%；其他收入33.55万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26,842.12万元，其中：基本支出13,037.59万元，占48.57%；项目支出13,804.53万元，占51.43%。

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30,996.4万元，与上年相比，增加1,990.18万元,增长6.86%，主要原因是湖南省人事考试院总计增加1,366.27万元，均为一般公共预算中其他人力资源和社会保障管理事务支出，厅本级增加559.26万元，主要为其他就业补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出26,842.05万元，占本年支出合计的86.6%，与上年相比，财政拨款支出增加1,337.32万元，增长5.24%，主要原因是湖南省人事考试院总计增加1,366.27万元，均为一般公共预算中其他人力资源和社会保障管理事务支出，厅本级增加559.26万元，主要为其他就业补助支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出26,842.05万元，主要用于以下方面：教育支出2万元，占0.01%;社会保障和就业支出26,629.82万元，占99.21%；住房保障支出204.64万元，占0.76%；卫生健康支出5.6万元，占0.02%；

（三）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24,939.8万元，支出决算数为26,842.05万元，完成年初预算的107.63%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为278.99万元，支出决算为235.77万元，完成年初预算的84.51%，决算数小年初预算数的主要原因是：预算数年中有调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是决算数等于预算数。

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8,804.44万元，支出决算为8,794.16万元，完成年初预算的99.88%，主要原因是决算数与预算数基本持平。

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）信息化建设（项）。

年初预算为700万元，支出决算为620.73万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数年中有调整。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1,286.92万元，支出决算为1,226.27万元，完成年初预算的95.29%，主要原因是决算数与预算数基本持平。

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）事业运行（项）。

年初预算为1,334.05万元，支出决算为1,182.19万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数年中有调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为10,187.1万元，支出决算为9,328.87万元，完成年初预算的91.58%，主要原因是决算数与预算数基本持平。

8.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189.92万元，支出决算为188.39万元，完成年初预算的99.19%，主要原因是决算数与预算数基本持平。

9.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284.21万元，支出决算为277.68万元，完成年初预算的97.7%，主要原因是决算数与预算数基本持平。

10.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1,470.55万元，支出决算为1,508.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数年中有追加。

11.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157.71万元，支出决算为157.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为43.49万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的99.88%，主要原因是决算数与预算数基本持平。

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13,037.52万元，其中：

人员经费10,446.79万元，占基本支出的80.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；

公用经费2,590.73万元，占基本支出的19.87%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费、出国费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费等。

1. 一般公共预算财政拨款“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230.00万元，支出决算为182.95万元，完成预算的79.54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比增加23.63万元，增长14.83%。增长主要原因是今年新增了因公出国费35.94万元、公务用车购置及运行维护费减少7.67万元，两项总额比上年增加28.27万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为48.59万元，支出决算为48.5万元。完成预算的99.84%。与上年相比增加35.94万元，增长的主要原因是2023年受疫情影响，较少产生因公出国（境）经费。

公务接待费支出预算为24.5万元，支出决算为7万元，完成预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比减少4.64万元，下降39.86%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为156.91万元，支出决算为127.45万元，完成预算的81.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比减少7.67万元，下降5.68%，下降的主要原因是未购置公务用车。

（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，公务接待费支出决算7万元，占3.8%,因公出国（境）费支出决算48.5万元，占26.51%，公务用车购置费及运行维护费支出决算127.45万元，占69.69%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为48.5万元。全年安排因公出国（境）团组4个，累计31人次。主要包括对口交流支出22.96万元，主要用于丹麦市政厅就业与融合管理局、德国杜伊斯堡市政府、芬兰养老金中心的考察交流；出国培训支出23.27万元，主要用于法国执行社会保险经办管理培训任务支出10.66万元及学习意大利技能人才培育先进经验支出12.61万元；国际会议支出2.27万元，主要用于参加香港全球人才高峰会。

2.公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组62个、来宾585人次，主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为127.45万元。均为公务用车运行维护费支出，主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出，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21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位2024年度机关运行经费支出1,553.85万元，比上年决算数增加72.6万元，上涨4.9%。主要原因是能源单价上涨及未剔除院内办公由我单位保障的省政务服务大厅等其他单位的能耗。

十、一般性支出情况说明

**2024年本部门开支会议费**133.01万元，用于召开全省人力资源和社会保障工作会议、2024年全省人社半年工作会议、全省人社务虚会议、全省法治与业务工作“深度融合”推进会、全省人社系统党风廉政建设工作会议、2024年全省人社系统政务服务和行风建设工作推进会、全省专技工作会、全省零工市场建设推进会、全省人力资源服务工作市州主任座谈会、人力资源服务业高质量发展年初推进会、人力资源流动管理工作座谈会、全省稳就业工作现场推进会、2024年全省就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组会议、实施民生可感行动推进会、全省劳动关系公共服务能力提升现场推进会、全省劳动关系工作会、全省根治欠薪工作会暨迎接国家考核部署会、国家考核实地核查汇报会、冬季专项行动部署会或工作推进会、企业职工基本养老保险考核动员部署会、全省社保工作会议、企业养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹座谈会、全省推进城乡居民养老保险集体补助试点工作座谈会、职业伤害保障试点工作会等，人数1,900余人；**开支培训费**677.03万元，用于全省人社宣传培训班、省人力资源和社会保障厅政务运转工作培训班、援派地人社系统干部能力提升专题培训班、全省职业培训政策培训班、全省技工院校 书记校长培训班、全省养老保险业务培训、社保基金监管业务培训班、事业单位绩效工资政策及申报培训、市州工资业务培训、省直事业单位工资业务培训、湖南省劳动关系协调员示范培训班、企业工资分配暨企业薪酬调查培训班、全省调解员、仲裁员骨干培训班、全省人社系统信访工作培训班、十大重点民生实事培训、评比达标表彰工作业务培训、家政服务师资培训和家政职业经理人培训、县域农民工市民化示范创建及综合信息建设培训、全省劳动保障监察员业务培训、人社政务服务省级示范培训班、全省公共就业服务业务骨干培训班、全省创业服务业务培训班、失业保险动态监测和数据统计系统培训、2024年度失业保险政策培训、全省转移接续业务研讨培训班、全省工伤保险业务经办、稽核培训班、湖南省工伤保险异地就医直接结算业务培训班、全省工伤保险协议管理培训班、全省社会保险稽核风控工作交流培训班、社保操作培训班、社保操作培训班、湖南省技工教育教学课题研究培训班、全省技工院校学生资助业务培训班、全省职业技能等级认定业务培训班、职业技能竞赛裁判员培训班、全省流动人员人事档案管理业务培训班、全省人力资源市场动态监测业务培训班、职业指导师培训班、流动人才党支部书记、党务工作者培训班、2024年上半年命题协作培训班（研讨会）、2024年下半年命题协作培训班（研讨会）、部中心公务员命题专项培训班（下半年）、2024年上半年考务系统暨考务规程培训班、2024年下半年考务系统暨考务规程培训班、2024年全省人事考试警示教育暨业务培训班、全省优化博士后服务工作培训班、综合素质和教学能力提升班、军事素养和个人军事能力提升集训等，人数8,000余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2,126.20万元，其中：政府采购货物支出212.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,913.39万元。授予中小企业合同金额2,126.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,173.04万元，占授予中小企业合同金额的55.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆21辆，均为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2024年度预算绩效情况说明

1. **绩效评价工作开展情况。**组织对所属单位2024年度“其他事业发展资金”“运行维护经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30,996.40万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出1626.53万元。

**（二）绩效评价结果。**2024年度本部门整体支出全年预算数30,996.4万元，执行数26,842.12万元，完成预算的86.59%，部门评价得分8.66分，评价等级为“优”。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，完善预算编制流程，预算编制应结合上年年终决算情况，科学、合理地编制本年度预算，严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算调整，应细化预算编制内容，将预算支出细化到具体项目和部门；建立预算编制责任制度，明确财政部门、主管部门和预算单位的主体责任，提高预算编制的完整性、科学性和规范性；强化预算约束力，减少预算追加项目数，严格控制预算调整，增强预算的刚性约束；二是强化预算执行管理，明确预算执行流程、权限和责任，严格按照预算执行，禁止随意调整预算或挪用预算资金。对于项目资金，要加强全过程监督，确保资金按照项目进度合理使用，避免资金闲置或超支；同时，要加强对项目的梳理，对照项目实施进度及付款条件，进一步平衡资金安排，制定月度用款计划，加强对项目的轻重缓急排序，切实提高财政资金使用效益；三是强化部门绩效目标管理，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的要求，深入研究分析部门整体及核心业务实施效果，多维度设置清晰、细化、量化的绩效指标，提升部门整体绩效管理水平；进一步加强绩效监控，落实定期通报制度，督促各处室、各二级单位加快预算执行进度，确保年度绩效目标如期实现。

**（三）评价结果应用情况。**

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理，坚持花钱必问效，无效必问责；围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作，制定了预算支出绩效目标；严格按照省财政厅的要求，组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评，并已将评价结果向社会公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件

1、2024年度部门整体支出绩效评价报告

1-1、2024年度绩效评价表