

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区失业保险管理办公室 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室 2024 年度部门 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 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室 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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室概况

一、部门主要职责

蔡甸区失业保险管理办公室是蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级独立核算法人单位，其工作职责是：负责全区失业保险费的征收；负责失业职工的登记、调查、统计；核定失业职工失业保险待遇，发放失业金，为失业职工缴纳医疗保险费和生育保险费；负责审批办理稳定岗位补贴、企业在职参保职工技能提升补贴及一次性扩岗补助；负责全区失业保险基金的管理以及编制失业保险基金预决算、失业保险基金的会计核算等管理工作；为失业人员提供免费咨询服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区失业保险管理办公室单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区失业保险管理办公室 2024 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.44	一、一般公共服务支出	31	
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	165.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	13.88
	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	183.58	本年支出合计	57	183.58
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		年末结转和结余	59	
总计	30	183.58	总计	60	183.58

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				183.58	183.44					0.14
208 社会保障和就业支出				165.84	165.70					0.14
20801 人力资源和社会保障管理事务				124.50	124.36					0.14
208010 社会保险经办机构				24.13	23.99					0.14
208015 事业运行				96.77	96.77					
208019 其他人力资源和社会保障管理事务支出				3.60	3.60					
20805 行政事业单位养老支出				41.34	41.34					
208050 事业单位离退休				16.19	16.19					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.97	10.97					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				14.18	14.18					
210 卫生健康支出				3.86	3.86					
21011 行政事业单位医疗				3.86	3.86					
210110 事业单位医疗				3.86	3.86					
221 住房保障支出				13.88	13.88					
22102 住房改革支出				13.88	13.88					
221020 住房公积金				11.49	11.49					
221020 提租补贴				2.39	2.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			183.58	155.85	27.73			
208	社会保障和就业支出		165.84	138.11	27.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务		124.50	96.77	27.73			
2080109	社会保险经办机构		24.13		24.13			

2080150	事业运行	96.77	96.77				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60			
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34				
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	13.88	13.88				
22102	住房改革支出	13.88	13.88				
2210201	住房公积金	11.49	11.49				
2210202	提租补贴	2.39	2.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	183.44	一、一般公共服务支出	33				
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	165.70	165.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	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	13.88	13.88		
	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	183.44	本年支出合计	59	183.44	183.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	183.44	总计	64	183.44	183.44		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	183.44	155.85	27.59
208			社会保障和就业支出	165.70	138.11	27.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	124.36	96.77	27.59
2080109			社会保险经办机构	23.99		23.99
2080150			事业运行	96.77	96.77	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60
20805			行政事业单位养老支出	41.34	41.34	
2080502			事业单位离退休	16.19	16.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
210			卫生健康支出	3.86	3.86	
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86	
221			住房保障支出	13.88	13.88	
22102			住房改革支出	13.88	13.88	
2210201			住房公积金	11.49	11.49	
2210202			提租补贴	2.39	2.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	128.11	302	商品和服务支出	11.58	310	资本性支出	
3010	基本工资	23.73	3020	办公费	1.17	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	5.62	3020	印刷费		3100	专用设备购置	

3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	57.87	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10.97	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	14.18	3020	邮电费	0.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	3.86	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.38	3021	差旅费				
3011	住房公积金	11.49	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.16	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	16.16	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.12			
3030	医疗补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.20			
3030	奖励金		3022	福利费	4.26			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.01			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		144.27	公用经费合计					11.58

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区失业保险管理办公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01		1.01		1.01		1.01		1.01		1.01	

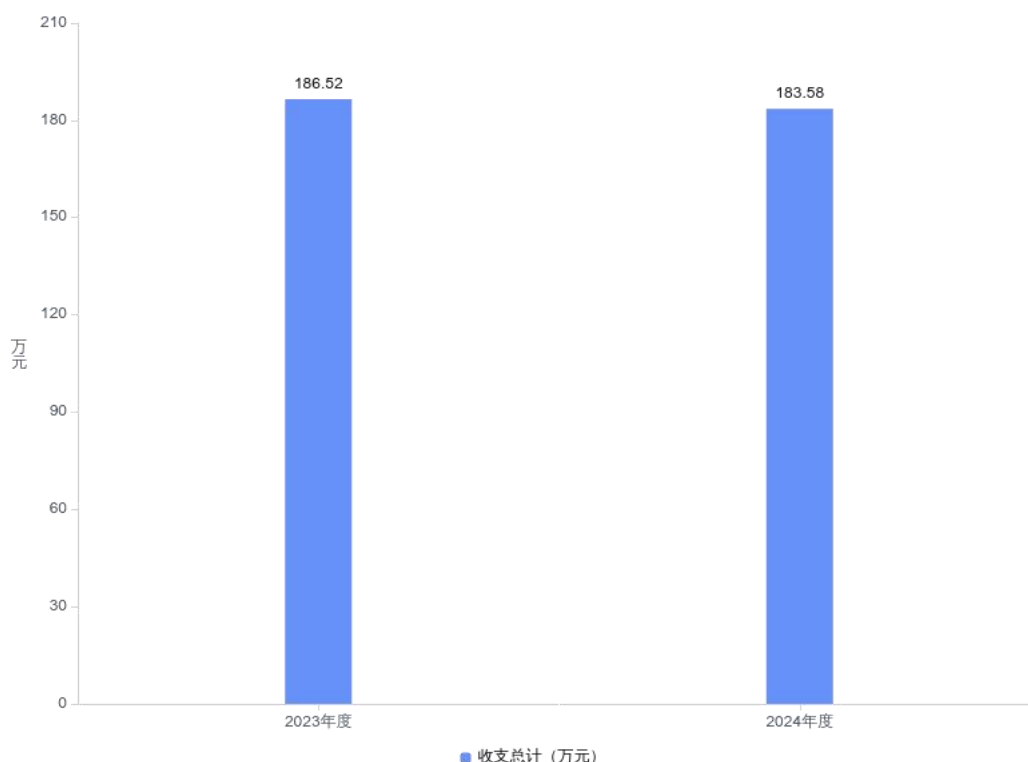
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区失业保险管理办公室 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、支总计均为 183.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2.94 万元，下降 1.6%，主要原因是 1、2023 年编制人员职业年金做实；2、2024 年在职人员机关事业单位职业年金缴费；3、2024 年 1 人退休，故有差额。

图 1：收、支决算总计变动情况

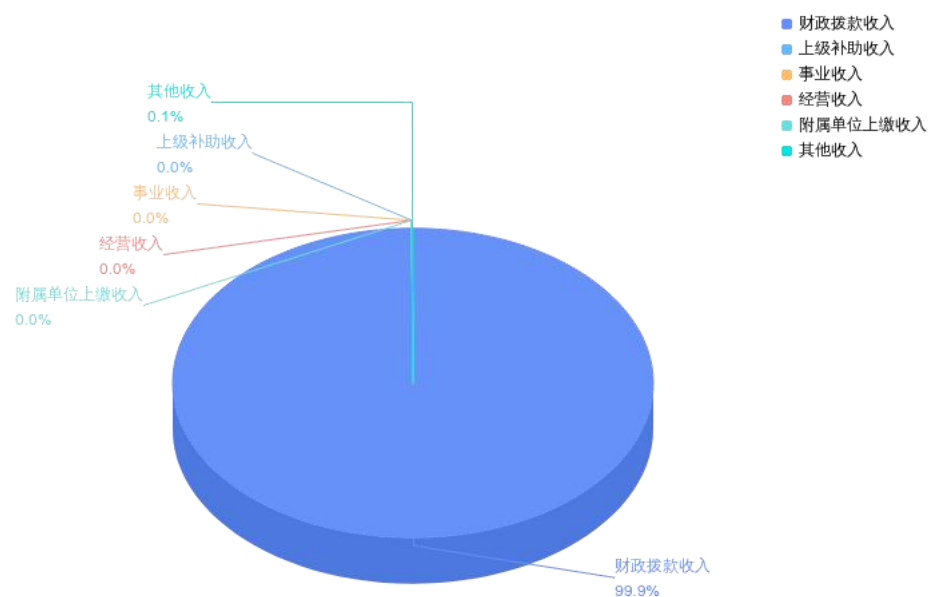


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 183.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2.94 万元，下降 1.6%，主要原因是 1、2024 年在职人员机关事

业单位职业年金缴费；2、2024 年 1 人退休，故有下降。其中：财政拨款收入 183.44 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.14 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

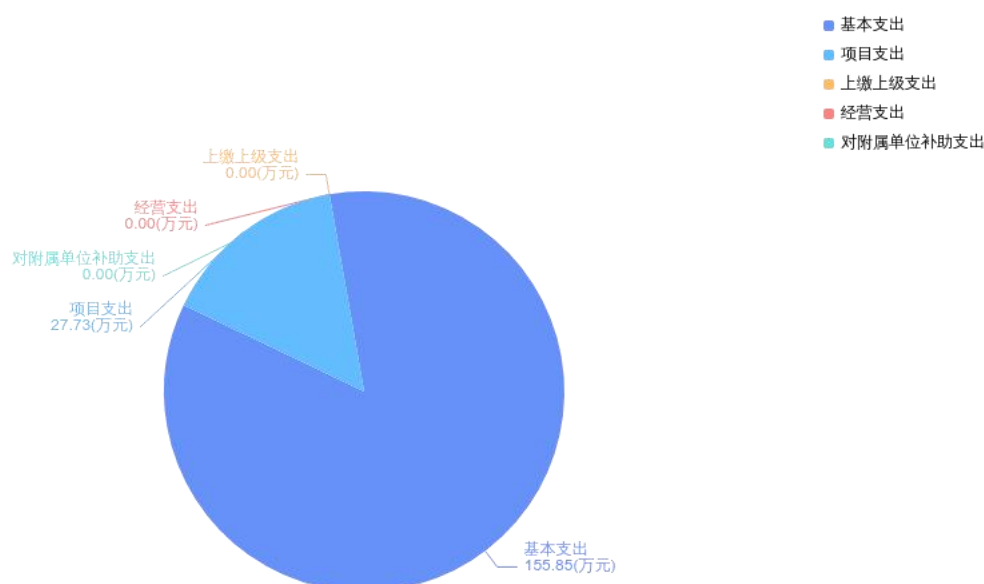


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 183.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2.94 万元，下降 1.6%，主要原因是 1、2024 年在职人员机关事业单位职业年金缴费；2、2024 年 1 人退休，故有下降。其中：基本支出 155.85 万元，占本年支出 84.9%；项目支出 27.73 万元，占本年支出 15.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营

支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



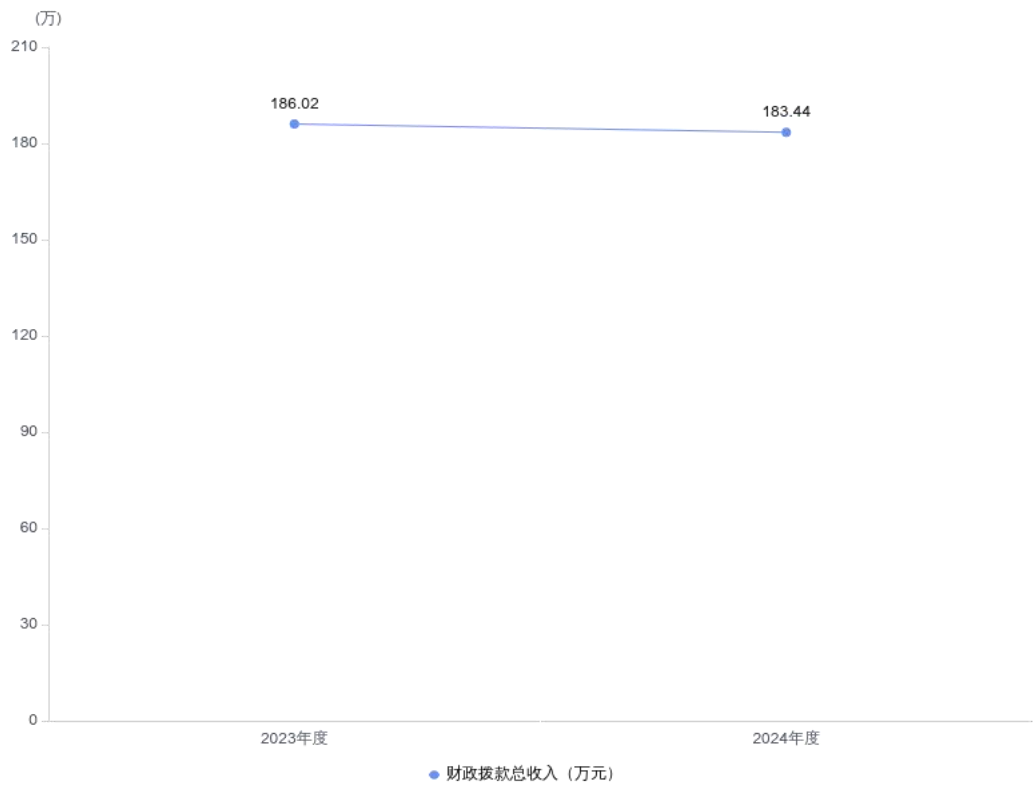
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 183.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.58 万元，下降 1.4%。主要原因是 1、2024 年在职人员机关事业单位职业年金缴费；2、2024 年 1 人退休，故有下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

183.44 万元,比 2023 年度决算数减少 2.58 万元,减少主要原因是 1、2024 年在职人员机关事业单位职业年金缴费; 2、2024 年 1 人退休,故有下降。

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 183.44 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.58 万元，下降 1.4%,主要原因是 1、2024 年在职人员机关事业单位职业年金缴费； 2、2024 年 1 人退休，故有下降。

(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 183.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 165.70 万元，占 90.33%。主要是用于：社会保险经办机构 23.99 万元；事业运行 96.77 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.6 万元；事业单位离退休 16.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.97 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 14.18 万元。

2. 卫生健康支出类支出 3.86 万元，占 2.10%。主要是用于行政事业单位医疗 3.86 万元。

3. 住房保障支出类支出 13.88 万元，占 7.56%。主要是用于住房公积金 11.49 万元；提租补贴 2.39 万元。

(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年初预算为 193.09 万元，支出决算为 183.44 万元，完成年初预算的 95.0%。其中：基本支出 155.85 万元，项目支出 27.59 万元。项目支出主要用于失业保险专项业务费 3 万元，主要成效为用于失业保险管理专项业务费 3.6 万元；聘请公共服务岗人员经费 21 万元，主要成效为补充业务经办人员，保障失业保险工作正常开展。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 174.19 万万元，支出决算为 165.70 万元，完成年初预算的 95 %。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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4.52万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的85%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：2024年1人退休。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 14.38万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的96%。

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 155.85 万元，其中：

人员经费 144.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、新税金及附加费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.18 万元，增长 21.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：由于公车使用年限较长，目前公车车况较差，为保证安全行驶进行维修。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位未涉及出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.18 万元，增长 21.7%。决算数较上年增加的主要原因：由于公车使用年限较长，目前公车车况较差，为保证安全行驶进行维修。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位未新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.01 万元，主要用于于车辆保险费、燃油费及维修和保养费用，其中车辆保险费 0.25 万元；燃油费 0.2 万元；维修和保养费 0.56 万元。。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未发生公务接待费用。

外宾接待支出 0.00 万元，本单位无外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.00 万元，本单位无国内公务接待人员，本单位未开展国内公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区失业保险管理办公室机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区失业保险管理办公室政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.01 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 0.0%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区失业保险管理办公室共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

（二）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 失业保险专项业务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 0.99 %。主要产出和效益是：一是失业保险增收率达 95%以上；二是失业保险净参保人数达 95%以上；三是用人单位稳岗返还、企业参保职工技能提升补贴足额拨付率 100%；四是落实保障失业人员各项待遇及时率 100%；五是失业保险政策宣传、失业保险知晓率达 95%以上；六是群众满意度达 90%以上。

2. 聘请公共服务岗人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是财政补助资金到位及时率达 100%；二是失业保险待遇按时足额发放率 100%；三是用人单位稳岗返还、企业参保职工技能提升补贴足额拨付率 100%。

(三) 绩效自评结果应用情况

将单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合，根据评价结果调整当年预算资金，并合理安排下一年度预算，真正做到与部门预算挂钩。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 2024 年全年，征收失业保险费 5056.81 万元，占年初计划 4699.54 万元的 107.60 %。

2. 2024 年全年，参保单位 6722 户，参保人数 76409 人。

3. 2024 年办理失业金待遇申领 2330 人，其中：网上申报 1386 人、窗口办理 944 人；技能提升补贴受理 2447 件，其中：网上申报 2440 人、窗口受理 7 人。

4. 2024 年全年，各项失业待遇发放共计 4042.47 万元，其中：发放失业金 3276.18 万元；为享受失业金待遇的失业人员缴纳职工医疗保险费和生育保险费 766.29 万元；累计发放享受失业金待遇人数 16703 人次；确保失业人员失业金 100%按时足额发放；

5. 2024 年全年，已审核发放企业参保职工技能提升补贴 1686 件，金额共计 298.85 万元， 1686 人次。

6. 2024 年全年，稳岗返还政策全面落实，共计返还资金 1766.77 万元，惠及企业 5513 家，惠及职工 59854 人。

7. 2024 年全年，对符合一次性扩岗补贴吸纳大学生就业条件的企业发放资金 107.3 万元，人数 1073 人。

8. 2024 年全年，对全区 28 家企业实施了失业动态监测，基本涵盖了全区具有代表性的行业。

二、重点工作事项标题

失业保险待遇发放、失业人员医疗缴纳、稳岗返还、技能提升补贴、一次性扩岗补助

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	失业保险待遇发放	按时足额发放	发放待遇 3276.18 万元，领取人数 16703 人次。
2	失业人员医疗保险费和生育保险费	按时足额缴纳	缴纳失业人员医疗和生育保险费 766.29 万元。
3	发放稳岗返还		发放 1766.77 万元，惠及 59854 人。
4	技能提升补贴		发放 298.85 万元，发放人数 1686 人。
5	一次性扩岗补助		发放 107.30 万元，惠及 444 户。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出：人力资源和社会保障管理事务、行政

事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出；

2、卫生健康支出：行政事业单位医疗；

3、住房保障支出：住房改革支出；

4、人力资源和社会保障管理事务：社会保险经办机构、事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务支出；

5、行政事业单位养老支出：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出；

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位基本养老保险缴费；

8、行政事业单位医疗：事业单位医疗；

9、住房改革支出：住房公积金、提租补贴；

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定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。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果

本单位无整体绩效自评。

二、2024 年度失业保险专项业务费、聘请公共服务岗人员经费 项目绩效自评表/结果

