**附件1**

部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位：怀化市人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 202 | | 189 | | 93.56% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 18.15 | | 24.8 | | 20.19 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 15.97 | | 17.1 | | 17.07 | |
| 其中：公车购置 | - | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 15.97 | | 17.1 | | 17.07 | |
| 2、出国经费 | - | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.18 | | 7.7 | | 3.11 | |
| 项目支出： | 1117.87 | | 952.34 | | 1036.96 | |
| 1、业务工作经费 | - | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | - | |  | |  | |
| 3、市级专项资金 (一个专项一行） | - | |  | |  | |
| 2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（2023年名称为：2020-2023年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金） | 30.16 | |  | | 11.81 | |
| 2022年真抓实干督查激励个人奖励金 | 0.6 | |  | |  | |
| 安全隐患整治经费 | 42 | |  | |  | |
| 毕业生档案管理经费 | 11.7 | |  | |  | |
| 档案管理经费 | 50 | |  | |  | |
| 公务员考试运行支出 | 151.75 | | 156.75 | | 150.98 | |
| 公益性岗位及社保补贴 | 11.62 | |  | | 4.98 | |
| 构建和谐劳动关系等项目 | 12 | |  | |  | |
| 国有资产管理运行费用 | 5.64 | | 3.8 | |  | |
| 劳动能力鉴定 | 7.98 | | 47.5 | | 33.02 | |
| 企业社保基金双轨核算、稽核、发放；机关事业单位社保基金运营、发放等工作经费 | 60 | | 60 | | 60 | |
| 人才资源开展专项资金 | 22.9 | |  | | 81.28 | |
| 人力资源和社会保障管理服务经费 | 145.02 | | 137.5 | | 134.78 | |
| 人事考试工作目标管理奖励经费 | 15 | |  | |  | |
| 社保基金监督举报和奖励、教育培训以及信息化建设等工作经费 | 5 | |  | |  | |
| 社保基金监管经费 | 100 | | 60 | | 60 | |
| 市直单位事业编制招聘考试经费 | 25 | | 25 | | 25 | |
| 职称评审费 | 2.85 | | 2.85 | | 0.09 | |
| 组织“三支一扶”考试经费 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 职业资格类考试运行支出 | 22.56 | | 139.65 | | 55.22 | |
| 建国初期退休干部医疗补贴 | 8.4 | |  | | 6.4 | |
| 工伤认定档案经费 |  | | 20.00 | | 20.00 | |
| 农民工就业创业工作经费 |  | | 20.00 | | 20.00 | |
| 信息化建设费 |  | |  | | 10 | |
| 民生可感行动工作经费 |  | |  | | 8.00 | |
| 职业技能鉴定等考试运行支出 |  | | 14.25 | | 0.40 | |
| 社保经办机构工作经费 | 105.61 | | 105 | | 104.55 | |
| 社会保险基金防风险堵漏洞经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 工伤工作专项业务费 | 27.49 | | 27.5 | | 27.5 | |
| 工伤预防经费 | 6.02 | | 5 | | 5 | |
| 公益性岗位及社保补贴 | 16.09 | |  | | 10.67 | |
| 人力资源和社会保障经费 | 10 | |  | | 5 | |
| 住房公积金单位部分 |  | |  | | 0.87 | |
| 社会保险基金运行及管理工作经费 | 15 | |  | |  | |
| 湖南省财政厅关于下达2023年人力资源和社会保障经费（第一批）的通知 | 5 | |  | |  | |
| 2022年12月工资代扣个人社保 | 0.3 | |  | |  | |
| 失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费 | 10 | | 15 | | 15 | |
| 流动人员档案管理经费 | 17.5 | | 17.5 | | 17.5 | |
| 2023年创业担保贷款奖补资金 |  | | 8 | | 8 | |
| 农民工就业工作经费 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 国家基层科普行动计划专项 |  | | 1 | | 1 | |
| 市级企业用工保障服务专项经费及大学生就业专项工作经费 |  | | 50 | | 50 | |
| 失业保险金违规领取追回工作经费 | 5 | |  | |  | |
| 市级企业用工保障服务专项经费 | 28.27 | |  | |  | |
| 高校毕业生招聘工作经费 | 19.76 | |  | |  | |
| 公益性岗位人员工资及社保补贴 | 12.44 | | 15.78 | | 15.78 | |
| 国有资产出租缴纳相关费用 |  | | 0.26 | | 0.26 | |
| 2024年住房公积金财政配套 |  | |  | | 2.85 | |
| 就业见习补贴 | 1.55 | |  | |  | |
| 人力资源和社会保障经费 | 15 | |  | |  | |
| 非税拨款 | 0.16 | |  | |  | |
| 2021年创业担保贷款奖补资金 | 20 | |  | |  | |
| 农民工工资维权 | 17.5 | |  | |  | |
| 劳动保障监察 | 10 | |  | |  | |
| 农民工工资领导小组工作经费 | 10 | |  | |  | |
| 农民工工资维权和农民工工资领导小组 |  | |  | | 24.31 | |
| 构建和谐劳动关系和公益性岗位补贴 |  | |  | | 9.41 | |
| 人力资源和社会保障经费 |  | |  | | 5 | |
| 仲裁专项业务（工作）经费 |  | | 35 | | 17.3 | |
| 4、其他事业类发展资金 | - | |  | |  | |
| 公用经费 | 404.15 | | 389.13 | | 309.49 | |
| 其中：办公费 | 5.86 | |  | | 6.91 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.27 | |  | | 8.01 | |
| 会议费、培训费 | 1.69 | |  | | 0.06 | |
| 政府采购金额 | 34.25 | |  | | 32.09 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
|  | 批复规模 | | 实际规模(m²) | | 规模控制率 | |
| 楼堂馆所控制情况 | (m²) | |
| (2024年完工情况) |  | |
|  |  |  |  | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |
| 厉行节约保障措施 | 进一步规范财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确院内物资、项目采购要求、流程，特别是对院内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邓洁 填报日期：2025/6/20 联系电话：2713080