

天津市滨海新区人力资源和社会保障局
2024 年度部门决算

目录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区人力资源和社会保障局的主要职责是：滨海新区人社局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，贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策。（二）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。负责事业单位人员招聘、聘用、流动、考核等综合管理工作，负责机关工勤人员的管理工作。负责专业技术人员职称管理、继续教育和专业培训工作。推进职称制度改革工作。（三）参与人才管理工作，负责专业技术人才管理工作。健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。做好劳动用工和技能人才培养、培养工作。做好高校毕业生就业指导工作。（四）负责人力资源市场开发和建设，拟订人力资源市场发展规划，培育、建立统一规范的人力资源市场并进行指导和管理，促进人力资源合理流动、有效配置。（五）会同有关部门组织落实国家和我市事业单位人员工资收入分配政策和福利政策。负责事业单位工资统计工作。（六）会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、工伤、失业社会保险政策的贯彻落实，依法管理养老、工伤、失业社会保险工作。落实有关

社会保险基金及其补充保险基金管理和监督。负责组织落实国家和我市企事业单位人员退休政策。（七）负责促进就业与服务工作，完善公共就业服务体系。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。加强就业援助制度建设，促进创业带动就业。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势总体稳定。负责职业培训工作，拟订职业技能发展规划，完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。（八）负责制定和组织实施劳动关系工作规划，健全劳动关系协调机制，指导开展构建和谐劳动关系工作，推进区管国企负责人薪酬改革相关工作。负责建立健全劳动保障监察执法工作体系，指导和监督劳动保障监察行政执法，监督实施劳动标准。指导和监督劳动人事争议调解仲裁工作，健全完善基层调解平台。加强劳动关系工作队伍建设。（九）承担以区委、区政府名义及有关系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作。承办区政府提交市人大常委会审议的人事任免和区政府任免国家机关领导人员的有关事项。（十）负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。（十一）负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。（十二）组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。（十四）有关职责分工。与区科学技术局（区外国专家局）在外国人来津工作许可方面的职责分工。

二、机构设置

天津市滨海新区人力资源和社会保障局内设 6 个职能处室；
下辖 3 个预算单位；纳入天津市滨海新区人力资源和社会保障局
2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区人力资源和社会保障局（本级）
2. 天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院
3. 天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心
4. 天津市滨海新区人力资源和社会保障局综合行政执法支队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	330,201,346.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	331,671,916.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	2,182,095.41
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	

		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	330,201,346.05	本年支出合计	333,854,011.96
十、使用非财政拨款结余	3,719,322.53	二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	7,197,746.35	二十五、年末结转和结余	7,264,402.97
其中：财政拨款结转和结余	284,003.54		
其他结转和结余	6,913,742.81		
收入总计	341,118,414.93	支出总计	341,118,414.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：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
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		330,201,346.05	330,201,346.05						
208	社会保障和就业支出	328,019,250.64	328,019,250.64						
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,205,442.55	55,205,442.55						
2080101	行政运行	21,909,046.94	21,909,046.94						
2080105	劳动保障监察	2,630,534.37	2,630,534.37						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22,314,033.61	22,314,033.61						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3,920,797.20	3,920,797.20						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	4,431,030.43	4,431,030.43						
20807	就业补助	272,813,808.09	272,813,808.09						
2080702	职业培训补贴	5,013,482.80	5,013,482.80						
2080704	社会保险补贴	59,118,933.40	59,118,933.40						
2080705	公益性岗位补贴	113,983,557.44	113,983,557.44						
2080711	就业见习补贴	67,646,008.00	67,646,008.00						
2080713	促进创业补贴	2,559,458.15	2,559,458.15						

2080799	其他就业补助支出	24,492,368.30	24,492,368.30						
213	农林水支出	2,182,095.41	2,182,095.41						
21308	普惠金融发展支出	2,182,095.41	2,182,095.41						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,182,095.41	2,182,095.41						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

部门(单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转和结余							
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
														小计	一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金
合计		341,118,4	330,201,3	330,201,3									10,917,06	284,003.5	284,003.5			10,633,06		10,633,065.
		14.93	46.05	46.05									8.88	4	4			5.34		34
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保 障局（本级）	297,053,7	297,053,7	297,053,7																
		12.16	12.16	12.16																
353901	天津市滨海新区人力资源和社会保 障综合行政执法支队	2,630,534	2,630,534	2,630,534																
		.37	.37	.37																
353202	天津市滨海新区劳动人事争议仲裁 院	3,920,797	3,920,797	3,920,797																
		.20	.20	.20																
353203	天津市滨海新区公共就业（人才） 服务中心	37,513,37	26,596,30	26,596,30									10,917,06	284,003.5	284,003.5			10,633,06		10,633,065.
		1.20	2.32	2.32									8.88	4	4			5.34		34

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		333,854,011.96	62,080,310.09	271,773,701.87			
208	社会保障和就业支出	331,671,916.55	62,080,310.09	269,591,606.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,858,108.46	52,485,910.09	6,372,198.37			
2080101	行政运行	21,909,046.94	21,785,782.46	123,264.48			
2080105	劳动保障监察	2,630,444.37	2,630,444.37				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25,964,407.02	24,549,786.06	1,414,620.96			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3,920,797.20	3,519,897.20	400,900.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,433,412.93		4,433,412.93			
20807	就业补助	272,813,808.09	9,594,400.00	263,219,408.09			
2080702	职业培训补贴	5,013,482.80		5,013,482.80			
2080704	社会保险补贴	59,118,933.40		59,118,933.40			
2080705	公益性岗位补贴	113,983,557.44	9,594,400.00	104,389,157.44			
2080711	就业见习补贴	67,646,008.00		67,646,008.00			

2080713	促进创业补贴	2,559,458.15		2,559,458.15			
2080799	其他就业补助支出	24,492,368.30		24,492,368.30			
213	农林水支出	2,182,095.41		2,182,095.41			
21308	普惠金融发展支出	2,182,095.41		2,182,095.41			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,182,095.41		2,182,095.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	330,201,346.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	327,952,594.02	327,952,594.02		
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出	2,182,095.41	2,182,095.41		
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				

		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	330,201,346.05	本年支出合计	330,134,689.43	330,134,689.43		
年初财政拨款结转和结余	284,003.54	年末财政拨款结转和结余	350,660.16	350,660.16		
一般公共预算财政拨款	284,003.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	330,485,349.59	合计	330,485,349.59	330,485,349.59		

注：本表反映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。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		330,134,689.43	58,360,987.56	45,684,709.59	12,676,277.97	271,773,701.87
208	社会保障和就业支出	327,952,594.02	58,360,987.56	45,684,709.59	12,676,277.97	269,591,606.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,138,785.93	48,766,587.56	45,684,709.59	3,081,877.97	6,372,198.37
2080101	行政运行	21,909,046.94	21,785,782.46	20,183,594.12	1,602,188.34	123,264.48
2080105	劳动保障监察	2,630,444.37	2,630,444.37	2,509,222.56	121,221.81	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22,245,084.49	20,830,463.53	19,617,520.24	1,212,943.29	1,414,620.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3,920,797.20	3,519,897.20	3,374,372.67	145,524.53	400,900.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,433,412.93				4,433,412.93
20807	就业补助	272,813,808.09	9,594,400.00		9,594,400.00	263,219,408.09

2080702	职业培训补贴	5,013,482.80				5,013,482.80
2080704	社会保险补贴	59,118,933.40				59,118,933.40
2080705	公益性岗位补贴	113,983,557.44	9,594,400.00		9,594,400.00	104,389,157.44
2080711	就业见习补贴	67,646,008.00				67,646,008.00
2080713	促进创业补贴	2,559,458.15				2,559,458.15
2080799	其他就业补助支出	24,492,368.30				24,492,368.30
213	农林水支出	2,182,095.41				2,182,095.41
21308	普惠金融发展支出	2,182,095.41				2,182,095.41
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,182,095.41				2,182,095.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,449,970.09	302	商品和服务支出	12,642,073.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,735,569.00	30201	办公费	285,948.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,361,587.00	30202	印刷费	4,484.40	310	资本性支出	34,204.00
30103	奖金	3,389,314.10	30203	咨询费	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,217.50	31002	办公设备购置	34,204.00
30107	绩效工资	6,131,547.50	30205	水费	49,231.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,065,785.76	30206	电费	127,709.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,463,943.76	30207	邮电费	251,105.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,896,352.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	168,795.66	30209	物业管理费	6,760.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	170,043.51	30211	差旅费	156,832.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10,561,560.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	106,120.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,505,470.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,234,739.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	5,609.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,651,180.10	30217	公务接待费	13,480.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	578,554.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9,595,150.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145,127.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	482,006.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,005.00	30229	福利费	610,645.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,998.96	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	541,610.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7,463.75	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	219,573.68	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		45,684,709.59	公用经费合计					12,676,277.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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。

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

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	
43,478.96		29,998.96		29,998.96	13,480.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金
合计		271,773,701.87	271,773,701.87				
208	社会保障和就业支出	269,591,606.46	269,591,606.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,372,198.37	6,372,198.37				
2080101	行政运行	123,264.48	123,264.48				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,414,620.96	1,414,620.96				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	400,900.00	400,900.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,433,412.93	4,433,412.93				
20807	就业补助	263,219,408.09	263,219,408.09				
2080702	职业培训补贴	5,013,482.80	5,013,482.80				
2080704	社会保险补贴	59,118,933.40	59,118,933.40				
2080705	公益性岗位补贴	104,389,157.44	104,389,157.44				
2080711	就业见习补贴	67,646,008.00	67,646,008.00				

2080713	促进创业补贴	2,559,458.15	2,559,458.15				
2080799	其他就业补助支出	24,492,368.30	24,492,368.30				
213	农林水支出	2,182,095.41	2,182,095.41				
21308	普惠金融发展支出	2,182,095.41	2,182,095.41				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,182,095.41	2,182,095.41				

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

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

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度收入、支出决算总计 341,118,414.93 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 121,312,072.13 元，下降 26.234%，主要原因是上年度项目支出中含公共就业服务能力提升示范项目资金，本年度无此项支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 330,201,346.05 元。

支出包括：社会保障和就业支出 331,671,916.55 元、农林水支出 2,182,095.41 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度本年收入合计 330,201,346.05 元，与 2023 年度相比减少 86,456,399.92 元，主要原因是上年度项目支出中含公共就业服务能力提升示范项目资金，本年度无此项支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 330,201,346.05 元，占 100.000%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度本年支出合计 333,854,011.96 元，与 2023 年度相比减少 92,365,195.31 元，主要原因是上年度项目支出中含公共就业服务能力提升示范项目资金，本年度无此项支出。其中：基本支出 62,080,310.09 元，占 18.595%；项目支出 271,773,701.87 元，占 81.405%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 330,485,349.59 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86,385,144.14 元，下降 20.722%，主要原因是上年度项目支出中含公共就业服务能力提升示范项目资金，本年度无此项支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款 330,201,346.05 元、年初财政拨款结转和结余 284,003.54 元。

支出包括：社会保障和就业支出 327,952,594.02 元、农林水支出 2,182,095.41 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 330,134,689.43 元，占本年支出合计的 98.886%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86,406,449.19 元，下降 20.744%，主要原因是上年度项目支出中含公共就业服务能力提升示范项目资金，本年度无此项支出。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 330,134,689.43 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 327,952,594.02 元，占 99.339%，农林水支出（类）支出 2,182,095.41 元，占 0.661%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 403,799,841.05 元，支出决算为 330,134,689.43 元，完成年初预算的 81.757%。其中：

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）行政运行（项）年初预算为 20,486,787.82 元，支出决算为 21,909,046.94 元，完成年初预算的 106.942%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新招录公务员、晋级晋档，人员经费支出增加。

2.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（项）年初预算为 2,329,546.10 元，支出决算为 2,630,444.37 元，完成年初预算的 112.917%，决算数大于预算数的主要原因是：局属事业单位新招录人员转正，人员经费增加。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 8,687,600.06 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：此项预算年初收回，本年未发生此项支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 25,328,800.64 元，支出决算为 22,245,084.49 元，完成年初预算的 87.825%，决算数小于预算数的主要原因是：据实支付局属事业单位差额及自收自支人员经费。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 3,448,021.18 元，支出决算为 3,920,797.20 元，完成年初预算的 113.712%，决算数大于预算数的主要原因是：局属事业单位新增调入人员，人员经费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 3,533,594.63 元，支出决算为 4,433,412.93 元，完成年初预算的 125.465%，决算数大于预算数的主要原因是：局属事业单位追加“三支一扶”人员补贴预算，用于“三支一扶”人员补贴；追加 2024 年人才发展资金（高质量发展资金）预算，用于“滨城人才季”系列招聘活动。

7.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 0.00 元，支出决算为 5,013,482.80 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于拨付职业技能补贴。

8.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 9,002,235.20 元，支出决算为 59,118,933.40 元，完成年初预算的 656.714%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于拨付企业吸纳就业社保补贴。

9.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 106,506,990.24 元，支出决算为 113,983,557.44 元，完成年初预算的 107.020%，决算数大于预算数的主要原因是：追加基本支出预算用于拨付渤化、公益岗人员

补贴。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 80,900,000.00 元，支出决算为 67,646,008.00 元，完成年初预算的 83.617%，决算数小于预算数的主要原因是：就业见习基地补贴申请减少，就业见习基地补贴支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,559,458.15 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于拨付就业创业房租补贴、一次性创业补贴等项目支出。

12.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 139,671,744.00 元，支出决算为 24,492,368.30 元，完成年初预算的 17.536%，决算数小于预算数的主要原因是：主要用于企业吸纳就业岗位补贴、一次性吸纳就业补贴等项目，剩余预算调剂用于就业补助职业培训补贴、社会保险补贴、促进创业补贴等项。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为 3,904,521.18 元，支出决算为 2,182,095.41 元，完成年初预算的 55.886%，决算数小于预算数的主要原因是：申请创业担保贷款减少，创业担保贷款贴息资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 58,360,987.56 元，与 2023

年度相比减少 1,412,001.20 元，主要原因是本年公益性岗位支出较上年减少。其中：

人员经费 45,684,709.59 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 12,676,277.97 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 66,500.00 元，支出决算 43,478.96 元，与 2024 年预算相比减少 23,021.04 元，完成预算的 65.382%；支出决算较上年增加 9,458.96 元，增长 27.804%。

决算数小于预算数的主要原因是合理安排规划使用公务用车，节约公务用车加油费用；决算数较上年增加的主要原因是本年接待各地人社局学习考察公共就业示范项目等，接待费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 50,000.00 元，支出决算 29,998.96 元，与预算相比减少 20,001.04 元，完成预算的 59.998%；支出决算较上年减少 1.04 元，下降 0.003%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排规划使用公务用车，节约公务用车加油费用；决算数较上年减少的主要原因是合理安排规划使用公务用车，节约公务用车加油费用。其中：

公务用车运行维护费预算 50,000.00 元，支出决算 29,998.96 元，与预算相比减少 20,001.04 元，完成预算的 59.998%；支出决算较上年减少 1.04 元，下降 0.003%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排规划使用公务用车，节约公务用车加油费用；决算数较上年减少的主要原因是合理安排规划使用公务用车，节约公务用车加油费用。

截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 16,500.00 元，支出决算 13,480.00 元，与预算相比减少 3,020.00 元，完成预算的 81.697%；支出决算较上年增加 9,460.00 元，增长 235.323%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待活动未安排就餐；决算数较上年增加的主要原因是本年接待各地人社局学习考察公共就业示范项目等，接待费增加。

2024 年本单位国内公务接待 11 批次，119 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指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日常公用经费支出，天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年度机关运行经费年初预算 1,843,963.02 元，决算数 11,196,588.34 元，与年初预算相比增加 9,352,625.32 元，完成年初预算的 607.202%；比 2023 年减少 628,471.22 元，下降 5.315%，主要原因是：本年公益性岗位支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出总额 117,978.50 元，其中：政府采购货物支出 117,978.50 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 117,978.50 元，占政府采购支出总额的 100.000%，其中：授予小微企业合同金额 117,978.50 元，占政府采购支出总额的 100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区人力资源和社会保障局已对 39 个 2024 年度区级项目开展绩效自评,涉及金额 419,707,172.01 元,自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开 2024 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、

住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。