

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：323

单位名称：青龙满族自治县人力资源和社会保障局
(汇总)



青龙满族自治县人力资源 和社会保障局（汇总） 2024 年度部门决算公开 文本

青龙满族自治县人力资源和社会保障局
（汇总）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法；制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、负责全县人力资源开发工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训工作。

4、负责养老（含新农保）、失业、工伤等社会保险工作；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施监督管理。

5、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

6、负责对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理；组织实施工资改革、晋升工作；承办各项工资保险手续；对全县技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

7、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员的流动调配、聘用、考核等综合管理工作。

8、培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业；

9、综合管理全县专业技术人员，负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育工作；负责机关、事业单位人员培训工作。

10、负责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。

11、负责人力资源和社会保障的各项统计、人事档案管理、信息等项工作。

12、监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善人事劳动关系协调机制，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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	全额
2	青龙满族自治县养老保险服务中心	财政补助事业单位	全额
3	青龙满族自治县就业服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	4,568.90	一、一般公共服务支出	32	1.90
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	151.65	八、社会保障和就业支出	39	4,275.32
	9		九、卫生健康支出	40	45.10
	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	350.00
	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	48.22
	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	4,720.55	本年支出合计	58	4,720.55
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,720.55	总计	62	4,720.55

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：青龙满族自治县人
力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,720.55	4,568.90					151.65
201	一般公共 服务支出	1.90	1.90					
20101	人大事务	1.90	1.90					
2010101	行政运行	1.90	1.90					
208	社会保障 和就业支 出	4,275.32	4,123.67					151.65
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	797.97	797.97					
2080101	行政运行	205.53	205.53					
2080102	一般行政 管理事务	7.65	7.65					
2080104	综合业务 管理	8.30	8.30					
2080105	劳动保障 监察	26.08	26.08					
2080106	就业管理 事务	138.48	138.48					
2080109	社会保险 经办机构	258.51	258.51					
2080150	事业运行	153.42	153.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	110.86	110.86					
2080501	行政单位 离退休	10.42	10.42					
2080502	事业单位 离退休	6.18	6.18					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27					
20807	就业补助	3,359.52	3,207.87					151.65
2080704	社会保险补贴	823.10	823.10					
2080705	公益性岗位补贴	1,735.28	1,735.28					
2080711	就业见习补贴	349.32	349.32					
2080799	其他就业补助支出	451.82	300.17					151.65
20808	抚恤	6.98	6.98					
2080801	死亡抚恤	4.24	4.24					
2080899	其他优抚支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	45.10	45.10					
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18					
213	农林水支出	350.00	350.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00	350.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00	350.00					
221	住房保障支出	48.22	48.22					
22102	住房改革支出	48.22	48.22					
2210201	住房公积金	48.22	48.22					

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（单位）：青龙满族自治县人力
资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,720.55	953.28	3,767.27			
201	一般公共 服务支出	1.90	1.90				
20101	人大事务	1.90	1.90				
2010101	行政运行	1.90	1.90				
208	社会保障 和就业支 出	4,275.32	858.05	3,417.27			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	797.97	740.21	57.75			
2080101	行政运行	205.53	205.53				
2080102	一般行政 管理事务	7.65		7.65			
2080104	综合业务 管理	8.30		8.30			
2080105	劳动保障 监察	26.08		26.08			
2080106	就业管理 事务	138.48	128.58	9.90			
2080109	社会保险 经办机构	258.51	252.68	5.83			
2080150	事业运行	153.42	153.42				
20805	行政事业 单位养老 支出	110.86	110.86				
2080501	行政单位 离退休	10.42	10.42				
2080502	事业单位 离退休	6.18	6.18				
2080505	机关事业	94.27	94.27				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
20807	就业补助	3,359.52		3,359.52			
2080704	社会保险 补贴	823.10		823.10			
2080705	公益性岗 位补贴	1,735.28		1,735.28			
2080711	就业见习 补贴	349.32		349.32			
2080799	其他就业 补助支出	451.82		451.82			
20808	抚恤	6.98	6.98				
2080801	死亡抚恤	4.24	4.24				
2080899	其他优抚 支出	2.74	2.74				
210	卫生健康 支出	45.10	45.10				
21011	行政事业 单位医疗	45.10	45.10				
2101101	行政单位 医疗	8.93	8.93				
2101102	事业单位 医疗	36.18	36.18				
213	农林水支 出	350.00		350.00			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	350.00		350.00			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	350.00		350.00			
221	住房保障 支出	48.22	48.22				
22102	住房改革 支出	48.22	48.22				
2210201	住房公积 金	48.22	48.22				

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（单位）： 青龙满族自治县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度

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	4,568.90	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90		
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	4,123.67	4,123.67		
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10		
	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	350.00	350.00		
	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	48.22	48.22		
	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	4,568.90	本年支出合计	59	4,568.90	4,568.90		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,568.90	总计	64	4,568.90	4,568.90		

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

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（汇总） 度 元

项目		本年支出		
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		4,568.90	953.28	3,615.62
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	
20101	人大事务	1.90	1.90	
2010101	行政运行	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	4,123.67	858.05	3,265.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	797.97	740.21	57.75
2080101	行政运行	205.53	205.53	
2080102	一般行政管理事务	7.65		7.65
2080104	综合业务管理	8.30		8.30
2080105	劳动保障监察	26.08		26.08
2080106	就业管理事务	138.48	128.58	9.90
2080109	社会保险经办机构	258.51	252.68	5.83
2080150	事业运行	153.42	153.42	
20805	行政事业单位养老支出	110.86	110.86	
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	

2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	
20807	就业补助	3,207.87		3,207.87
2080704	社会保险补贴	823.10		823.10
2080705	公益性岗位补贴	1,735.28		1,735.28
2080711	就业见习补贴	349.32		349.32
2080799	其他就业补助支出	300.17		300.17
20808	抚恤	6.98	6.98	
2080801	死亡抚恤	4.24	4.24	
2080899	其他优抚支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	45.10	45.10	
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	
213	农林水支出	350.00		350.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00		350.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	
22102	住房改革支出	48.22	48.22	
2210201	住房公积金	48.22	48.22	

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

公开 06 表

部门（单位）： 青龙满族自治县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	808.49	302	商品和服务支出	120.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.88	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.54	30202	印刷费	12.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.29	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.27	30206	电费	11.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费	31.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	23.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.59	30217	公务接待费	2.46	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	4.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.33	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		832.06	公用经费合计					121.21

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（单位）：青龙满族自治县人力资源和
社会保障局（汇总）

2024 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：青龙满族自治县人力资源
和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：青龙满族自治县人力资源和社会保障局

（汇总）2024 年度 金额单位：万元

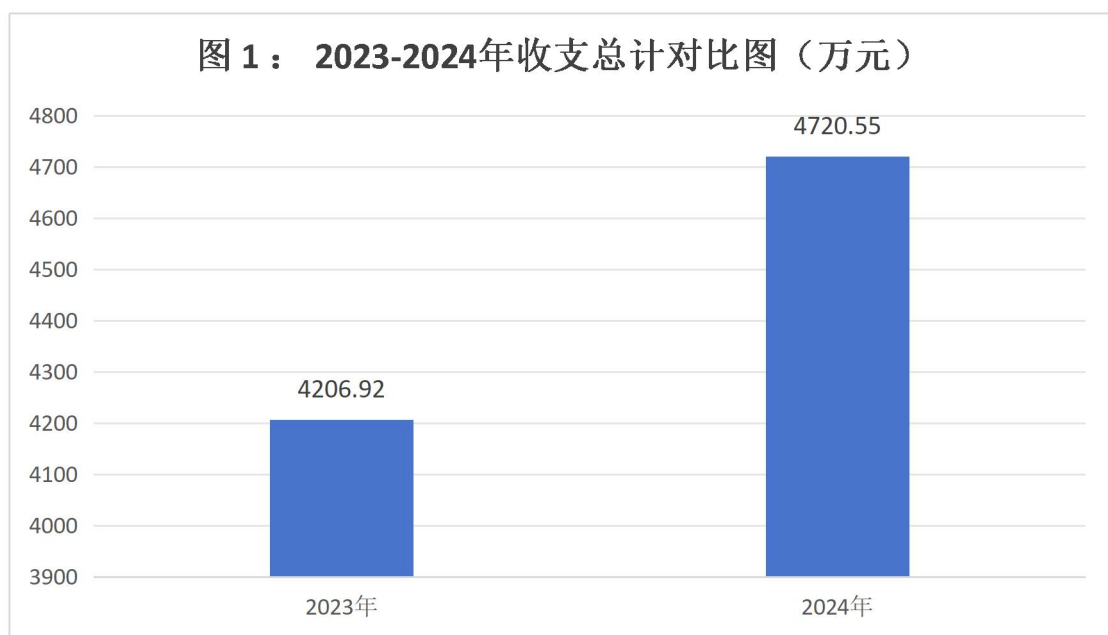
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.06		1.60		1.60	2.46	4.06		1.60		1.60	2.46

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

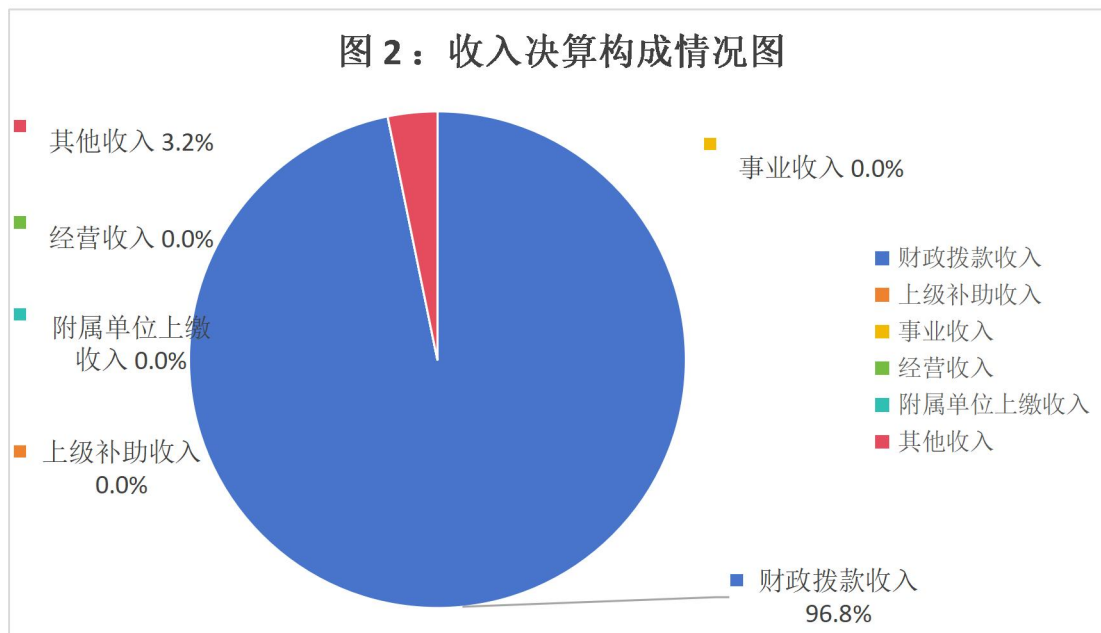
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,720.55 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 513.63 万元，增长 12.2%，主要原因是增加就业补助资金收支。



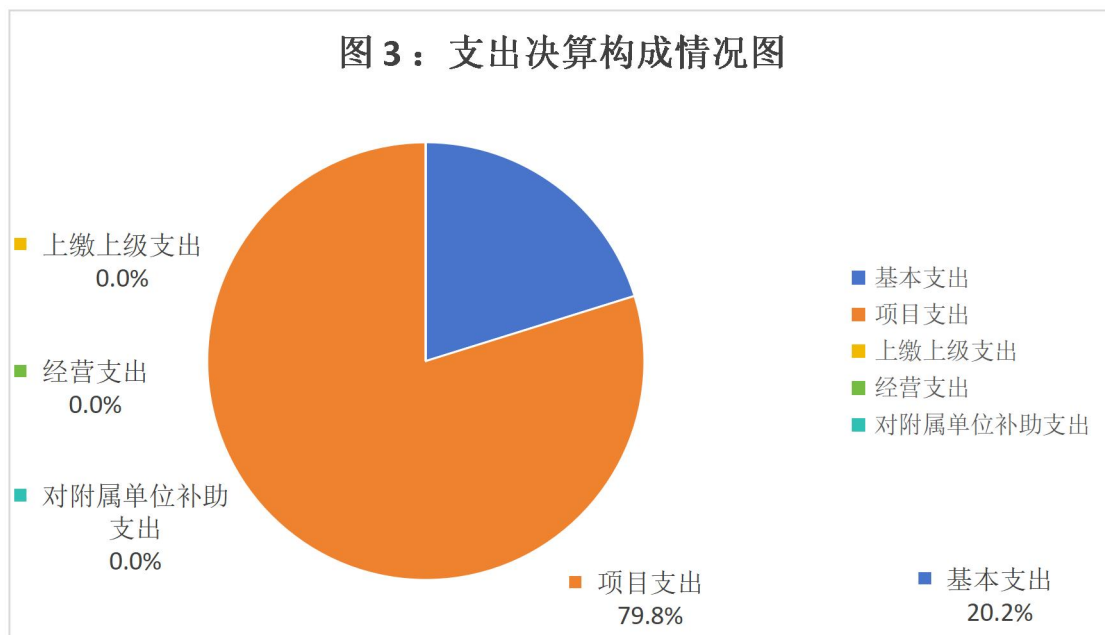
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,720.55 万元，其中：财政拨款收入 4,568.90 万元，占 96.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 151.65 万元，占 3.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,720.55 万元，其中：基本支出 953.28 万元，占 20.2%；项目支出 3,767.27 万元，占 79.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,568.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 361.98 万元，增长 8.6%，主要原因是增加就业补助资金收支。

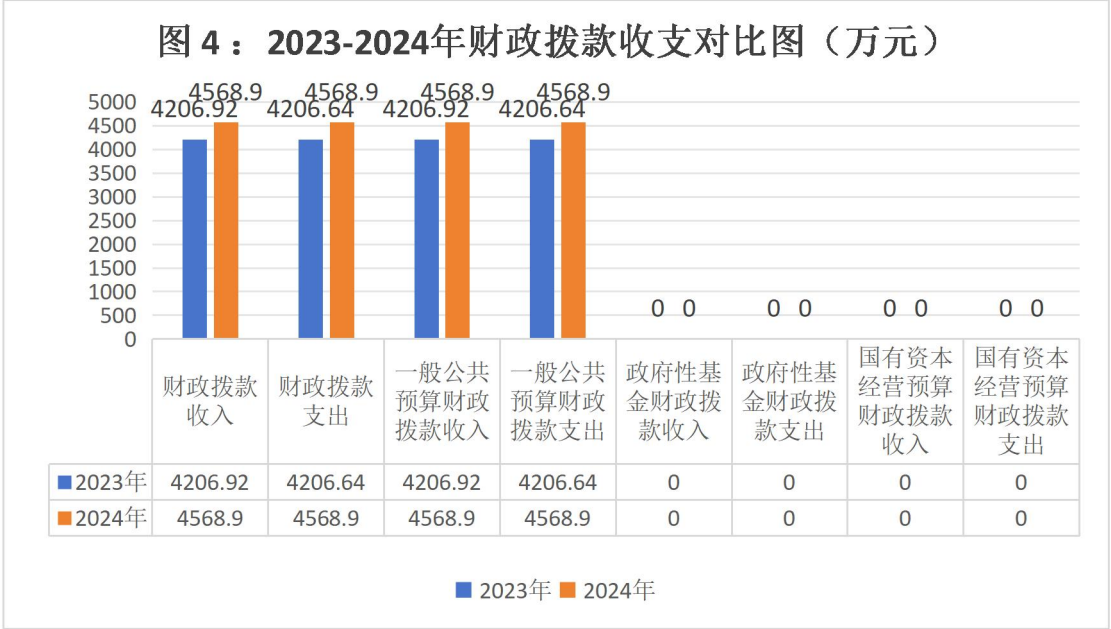
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,568.90 万元,比上年增加 361.98 万元，增长 8.6%，主要原因是增加就业补助资金收支；本年支出 4,568.90 万元，比上年增加 362.26 万元，增长 8.6%，主要原因是增加就业补助资金收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,568.90 万元,比上年增加 361.98 万元，增长 8.6%，主要原因是增加就业补助资金收支；本

年支出 4,568.90 万元，比上年增加 362.26 万元，增长 8.6%，主要原因是增加就业补助资金收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



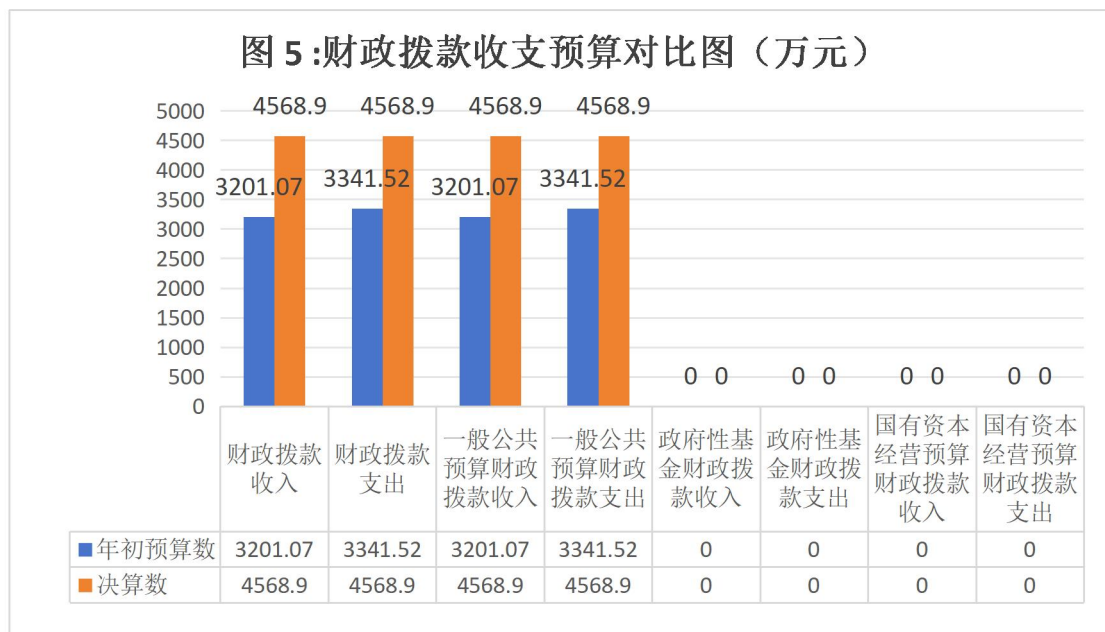
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,568.90 万元，完成年初预算的 142.7%，比年初预算增加 1,367.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加就业补助资金收支；本年支出 4,568.90 万元，完成年初预算的 136.7%，比年初预算增加 1,227.38 万元，决算数大于预算数主要原因是增加就业补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 142.7%，比年初预算增加 1,367.83 万元，主要原因是增加就业补助资金；支出完成年初预算的 136.7%，比年初预算增加 1,227.38 万元，主要原因是增加就业补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。

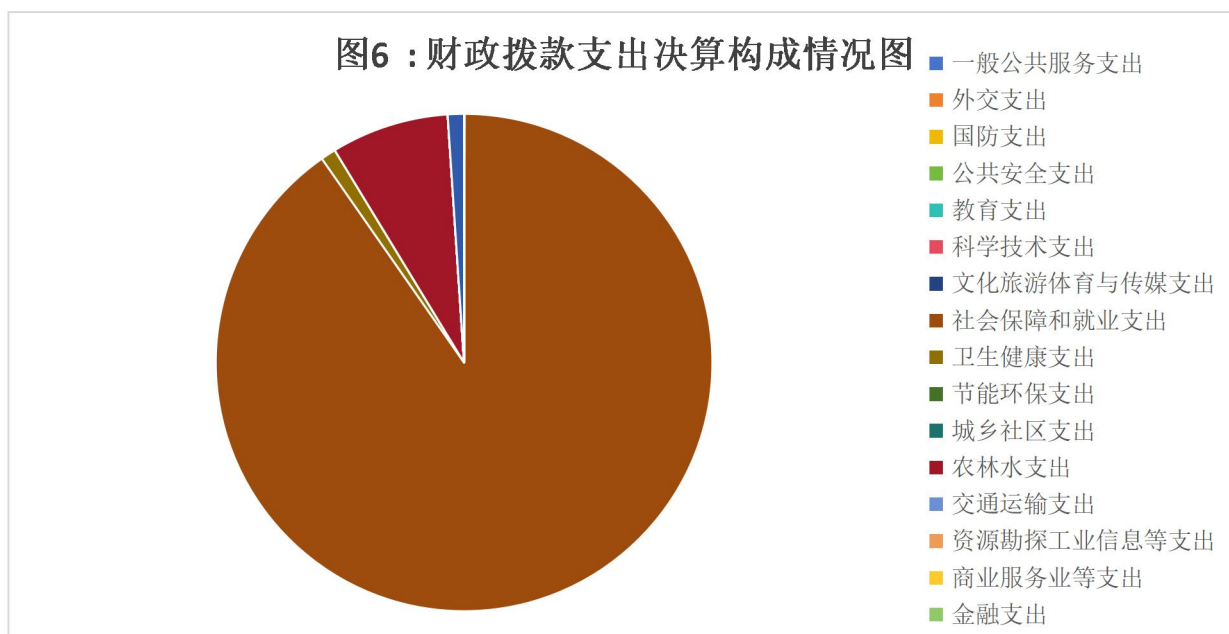


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,568.90 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1.90 万元，占 0.0%，主要用于办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 4,123.67 万元，占 90.3%，主要用于就业补助等支出；卫生健康（类）支出 45.10 万元，占 1.0%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；农林水（类）支出 350.00 万元，占 7.7%，主要用于外出就业一次性交通补助等支出；住房保障（类）支出 48.22 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 953.28 万元，其中：

人员经费 832.06 万元，主要包括基本工资 379.88 万元、津贴补贴 65.54 万元、奖金 13.59 万元、绩效工资 158.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.27 万元、职工基本医疗保险缴费 44.22 万元、住房公积金 48.22 万元、其他社会保障缴费 4.49 万元、退休费 16.59 万元、抚恤金 4.24 万元、生活补助 2.74 万元。

公用经费 121.21 万元，主要包括办公费 25.2 万元、印刷费 12.77 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.72 万元、电费 11.13 万元、邮电费 3.31 万元、取暖费 31.88 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 15.09 万元、公务接待费 2.46 万元、

劳务费 3.88 万元、委托业务费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 8.33 万元、办公设备购置 0.64 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 1.52 万元，降低 27.2%，主要原因是压缩预算开支，减少财政支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

与预算持平；较上年减少 1.06 万元，降低 39.8%，主要原因是节约能耗，减少财政开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年减少 1.06 万元，降低 39.8%，主要原因是节约能耗，减少财政开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度减少 0.46 万元，降低 15.8%，主要原因是厉行节约压缩接待费开支。本年度共发生公务接待 71 批次、1,127 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 82.68 万元，较 2023 年度减少 8.50 万元，降低 9.3%。主要原因是厉行节约、减少能耗，压缩经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一辆行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,767.27 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 3,767.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（秦财农〔2024〕73 号）-外出就业一次性交通补助项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 350 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该项目支出评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（秦财农〔2024〕73 号）-外出就业一次性交通补助项目等 1 个项目绩效自评结果。

关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（秦财农〔2024〕73 号）-外出就业一次性交通补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年市级财政

衔接推进乡村振兴补助资金的通知（秦财农〔2024〕73号）-外出就业一次性交通补助项目项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放脱贫人口外出就业交通补助；二是提高脱贫人口外出就业稳定性，切实帮扶脱贫家庭稳定增加就业收入。发现的主要问题及原因是：无问题。下一步改进措施：一是持续完善预算绩效管理，坚持目标导向；二是加强绩效考核，不断提高项目资金的使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况		项目名称		关于下达2024年市郊财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（秦财农〔2024〕73号）-外出就业一次性交通补助项目		项目级次		实施主管单位	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
		预算数		到位数		执行数		100	
		其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		350.000000	
		其他		其他		其他		0	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			
		通过对脱贫人口外出就业补助的发放，促进了脱贫人口外出就业。				及时发放脱贫人口外出就业交通补助。			
		通过对外出就业补助政策的实施，提高脱贫人口外出就业稳定性，切实帮扶脱贫家庭稳定增加就业收入				提高脱贫人口外出就业稳定性，切实帮扶脱贫家庭稳定增加就业收入			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	
		产出指标		数量指标		脱贫人口外出就业人数		已登记脱贫人口外出就业数量	
				质量指标		脱贫人口外出就业补贴资金到位率		实际投入脱贫人口外出就业补贴资金占最少应投入脱贫人口补贴资金的比率	
				质量指标		享受脱贫人口外出就业补贴发放覆盖面		实际享受外出就业补贴人数占享受外出就业补贴人数的比率	
				质量指标		外出就业脱贫人口补贴准确发放率		反映符合条件外出就业脱贫人口补贴准确发放率	
				时效指标		脱贫人口外出就业补贴及时发放时间		反映外出就业脱贫人口补贴及时发放时间	
				成本指标		脱贫人口外出就业补贴金额		反映脱贫人口外出就业补贴金额	
				成本指标		脱贫人口外出就业交通补贴标准		脱贫人口外出就业交通补贴每人每年补贴金额	
		效益指标		社会效益指标		提高脱贫人员外出就业生活水平		通过政府补助，提高脱贫人员外出就业生活水平	
				可持续影响指标		维护社会稳定性		稳定脱贫人员外出就业，增加社会稳定性	
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		群众满意数量占总数的比例	
		预算执行率		预算执行率		10		10	
		自评总分							
五、存在问题和原因及整改措施		无							

96

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

项目名称、自评部门、自评结果与《2024 县级项目支出绩效自评表》相符，核查结果由部门预算主管科室综合评定为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。