

循化县人力资源和 社会保障局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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；负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；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；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责组织实施全县养老、失业、工伤保险及补充保险基本政策并监督检查；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责组织落实“三支一扶”政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核；会同有关部门拟订全县机关工勤、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关工勤、企、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关工勤、企、事业单位

人员福利和离退休政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县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，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、学术带头人、农村实用人才选拔和培养工作，负责组织专业技术人员为地方经济建设服务工作；会同有关部门拟订全县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；组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施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；做好人力资源和社会保障信访工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局（本级）。

内设机构 6 个，具体为：劳动仲裁、事业室、档案室、专技办、工资室、财务室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	799.58	一、一般公共服务支出	32	357
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	1.16	八、社会保障和就业支出	39	361.65
	9		九、卫生健康支出	40	50.17
	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	
	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	31.93
	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	800.74	本年支出合计	58	800.74
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	3.12	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	803.87	总计	62	803.87

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		800.74	799.58					1.16
201	一般公共服务支出	357	356.5					0.5
20132	组织事务	357	356.5					0.5
2013201	行政运行	190.64	190.64					
2013250	事业运行	142.23	142.23					
2013299	其他组织事务支出	24.14	23.64					0.5
208	社会保障和就业支出	361.65	360.98					0.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.27	257.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.27	257.27					
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.3	19.3					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.77	45.77					
20807	就业补助	0.66						0.66
2080705	公益性岗位补贴	0.66						0.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	50.17	50.17					
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17					
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28					
221	住房保障支出	31.93	31.93					
22102	住房改革支出	31.93	31.93					
2210201	住房公积金	31.93	31.93					

支出决算表

公开 03 表

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		800.74	518.67	282.07			
201	一般公共服务支出	357	332.87	24.14			
20132	组织事务	357	332.87	24.14			
2013201	行政运行	190.64	190.64				
2013250	事业运行	142.23	142.23				
2013299	其他组织事务支出	24.14		24.14			
208	社会保障和就业支出	361.65	103.71	257.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.27		257.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.27		257.27			
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.3	19.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.77	45.77				
20807	就业补助	0.66		0.66			
2080705	公益性岗位补贴	0.66		0.66			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	50.17	50.17				
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17				
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28				
221	住房保障支出	31.93	31.93				
22102	住房改革支出	31.93	31.93				
2210201	住房公积金	31.93	31.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	799.58	一、一般公共服务支出	33	356.5	356.5		
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	360.98	360.98		
	9		九、卫生健康支出	41	50.17	50.17		
	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	31.93	31.93		
	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	799.58	本年支出合计	59	799.58	799.58		
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	799.58	总计	64	799.58	799.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		799.58	518.67	280.91
201	一般公共服务支出	356.5	332.87	23.64
20132	组织事务	356.5	332.87	23.64
2013201	行政运行	190.64	190.64	
2013250	事业运行	142.23	142.23	
2013299	其他组织事务支出	23.64		23.64
208	社会保障和就业支出	360.98	103.71	257.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.27		257.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.27		257.27
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.3	19.3	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	50.17	50.17	
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
221	住房保障支出	31.93	31.93	
22102	住房改革支出	31.93	31.93	
2210201	住房公积金	31.93	31.93	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.83	302	商品和服务支出	29.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.3	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	55.05	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.64	30217	公务接待费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.45			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		488.88	公用经费合计				29.8	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
8.31		6.9		6.9	1.41	3.54		3.35		3.35	0.19

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		29.8
302	商品和服务支出	29.8
30201	办公费	5.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.36
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.35
30239	其他交通费用	11.55
30240	税金及附加费用	2.45
30299	其他商品和服务支出	2.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024 年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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 年度收入、支出总计 803.87 万元，比上年收入、支出总计各减少 200.12 万元，下降 19.93%，主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，本局人员经费公用经费、项目经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 800.74 万元，其中：财政拨款收入 799.58 万元，占 99.85%；其他收入 1.16 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 800.74 万元，其中：基本支出 518.67 万元，占 64.77%；项目支出 282.07 万元，占 35.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 799.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 199.06 万元，下降 19.93%，主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，本局人员经费、公用经费、项目经费相应减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 799.58 万元，占本年支出合计的 99.85%，比上年减少 199.06 万元，下降 19.93%，主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，本局人员经费、公用经费、项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）356.50 万元，占 44.59%；社会保障和就业支出（类）360.98 万元，占 45.15%；卫生健康支出（类）50.17 万元，占 6.27%；住房保障支出（类）31.93 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 901.26 万元，支出决算为 799.58 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，各项经费相应支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 304.88 万元，支出决算为 190.64 万元，完成年初预算的 62.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，行政经费支出减少。

(2) 组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 163.26 万元,支出决算为 142.23 万元,完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局,事业经费支出减少。

(3) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 24.14 万元,完成年初预算的 80.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局,特定目标类经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 160.00 万元,支出决算为 257.27 万元,完成年初预算的 160.79%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加“三支一扶”人员生活工作补助。

(2) 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 57.57 万元,支出决算为 38.37 万元,完成年初预算的 66.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局,养老保险缴费支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.78 万元,支出决算为 19.30 万元,完成年

初预算的 67.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，职业年金缴费支出减少。

(5)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 41.12 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我单位退休人员增加 1 名。

(6)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 1.10 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 24.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，工伤保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，行政单位医疗缴费支出减少。

(2)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局，事业单位医疗缴费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.59 万元,支出决算为 14.39 万元,完成年初预算的 66.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局,公务员医疗补助缴费支出减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 9.87 万元,支出决算为 9.28 万元,完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助缴费减少。

4. 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 45.32 万元,支出决算为 31.93 万元,完成年初预算的 70.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革劳动监察执法队并入城管局,住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.67 万元,其中:人员经费 488.88 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、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、救济费、医疗费补助等;公用经费 29.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门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收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 8.31 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 42.58%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 6.90 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 48.57%；公务接待费预算 1.41 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 13.28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.35 万元，占 94.71%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 5.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.35 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.19 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 14 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.43 万元，下降 10.76%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.05 万元，增长 1.55%，主要原因是 2024 年农民工工资清欠工作公务用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.48 万元，下降 71.84%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 29.80 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 3.25%。主要原因是 2024 年机构改革，劳动监察执法队转隶至城管局，减少一部分机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门无政府采购支出。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化撒拉自治县人力资源和社会保障局（本级）对 2024 年度清欠农民工工资报酬核查等工作经费、人事档案管理、工伤认定调查经费、三支一扶面试体检费、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、劳动人事争议仲裁庭速裁庭开办费 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 282.07 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：按国库集中支付相关规定拨付使用资金，部门项目支出 282.07 万元。

组织对清欠农民工工资报酬核查等工作经费、人事档案管理、工伤认定调查经费、三支一扶面试体检费、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、劳动人事争议仲裁庭速裁庭开办费开展了部门评价，涉及资金 282.07 万元。从评价情况来看，资金使用合规，支出结构合理，监管到位，有效保障了项目的顺利实施。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉自治县人力资源和社会保障局（本级）在 2024 年度部门决算中反映“清欠农民工工资报酬核查等工作经费”、“人事档案管理”、“工伤认定调查经费”、“三支一扶面试体检费”、“高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金”、“劳动人事争议仲裁庭速裁庭开办费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 257.27 万元，实际支出 257.27 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了三支一扶人员的工作、生活，充实了高校毕业生到一线基层，缓解了人才匮乏的压力，为农村基础教育、卫生、农业等公共事业发展增添了活力。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金							
主管部门	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160 万	257.27 万	257.27 万	100	160.79%	93	
	其中：当年财政拨款	160 万	257.27 万	257.27 万	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	160			257.27				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目成本	160 万	257.27	15	9	年末下达， 下一步预算精细化
	产出指标	数量指标	指标 1：三支一扶人员补助人数	50 人	50 人	15	15	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	有效发挥	有效发挥	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目有效发挥作用	有效发挥	有效发挥	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：三支一扶人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	93		

2. 清欠农民工工资报酬核查等工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.98 万元，实际支出 5.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受理了对违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报投诉案件的调查处置，保证了劳动监察执法工作和劳动人事争议调解仲裁工作正常开展。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	清欠农民工工资报酬核查等工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12 万	5.98 万	5.98 万	100	49.83	93	
	其中：当年财政拨款	12 万	5.98 万	5.98 万	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	5.98 万			5.98 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目成本	12 万	5.98 万	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：劳动监察案件受理数	30 人	50 人	15	15	
			指标 2：劳动仲裁案件受理数	30 人	50 人	15	15	
		时效指标	指标 1：任务完成时限	本年完成	本年完成	15	15	

	社会效益指标	指标 1: 劳动监察、劳动仲裁工作开展情况	优	优	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 项目有效发挥作用	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	
总分					100	93	

3. 人事档案管理项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.96 万元，实际支出 4.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加强了档案工作人员的思想教育和业务培训，使干部档案材料逐步达到内容完善、材料精炼、规格统一、利用方便的要求，不断提高档案管理工作的标准化和科学化。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人事档案管理							
主管部门	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5 万	4.96 万	4.96 万	100	99.2%	100	
	其中：当年财政拨款	5 万	4.96 万	4.96 万	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4.96 万			4.96 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1: 设备购置成	5 万	0 万	5	5	

		指标	本					
产出指标	数量指标	指标 1: 档案工作接待人数	50 人	50 人	5	5		
	质量指标	指标 1: 高效完成档案核查、整理、归档等工作	高效完成	高效完成	10	10		
	时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	15	15		
		指标 2: 任务完成时限	本年完成	本年完成	15	15		
	社会效益指标	指标 1: 保障确保人事档案管理工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15		
	可持续影响指标	指标 1: 项目有效发挥作用	有效发挥	有效发挥	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

4. 工伤认定调查经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.98 万元，实际支出 3.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实维护了受伤害劳动者和用工单位的合法权益，提高工伤认定时效、质量和准确率。存在的问题及原因：社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工伤认定调查经费						
主管部门	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4 万	3.98 万	3.98 万	10	99.5%	10

	其中：当年财政拨款		3.98 万	3.98 万	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3.98 万			3.98 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目成本	4 万	3.98 万	5	4	
	产出指标	数量指标	指标 1：工伤认定人数	5 人	5 人	15	15	
			时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15
		指标 2：任务完成时限		本年完成	本年完成	15	15	
		社会效益指标	指标 1：保障工伤事故认定的相关工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目有效发挥作用	有效发挥	有效发挥	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

5. 三支一扶面试、体检费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 xx 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步拓宽高校毕业生就业渠道，促进青年人才的健康成长，充分发挥三支一扶工作相关职能。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三支一扶面试、体检费项目		
主管部门	循化撒拉自治县人力资源和社会保障局	实施单位	循化撒拉自治县人力资源和社会保障局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4万	4万	4万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		4万	4万	4万	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目成本	4万	4万	5	5	
	产出指 标	数量指标	指标 1：三支一扶人员面试、体 检、管理人数	30人	30人	15	15	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2：任务完成时限	本年完 成	本年完 成	15	15	
		社会效益 指标	指标 1：有效保障三支一扶面 试、体检、管理等工作	有效保 障	有效保 障	15	15	
	可持续影响指标	指标 1：项目有效发挥作用	有效发 挥	有效发 挥	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：三支一扶人员满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

6. 劳动人事争议仲裁庭、速裁庭开办费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.71 万元，实际支出 4.71 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地发挥仲裁机构作用、为农民工“护薪”，更好地维护劳动者和用人单位的合法权益。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	劳动人事争议仲裁庭、速裁庭开办费							
主管部门	循化撒拉自治县人力资源和社会保障局			实施单位	循化撒拉自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5 万	4.71 万	4.71 万	100	94.2%	99	
	其中：当年财政拨款	5 万	4.71 万	4.71 万	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：设备购置成本	小于 5 万	0 万	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：农民工工资速裁开庭次数	3 次	3 次	15	15	
			指标 2：劳动人事争议案件受理次数	30 次	30 次	15	15	
		时效指标	指标 1：任务完成时限	本年完成	本年完成	15	15	
		社会效益指标	指标 1：有效保障劳动人事争议化解、农民工工资争议速裁工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目有效发挥作用	有效发挥	有效发挥	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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公用经费，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。