

循化撒拉族自治县就业服务局

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

(一) 根据县人力资源和社会保障局的授权，负责全县劳动就业服务管理工作，指导城镇街道和乡镇劳动保障站的组织建设和业务工作。

(二) 在县局指导下实施再就业工程，拟订再就业工程规划及实施方案。

(三) 负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作。

(四) 组织下岗、失业人员的转岗培训。

(五) 实施劳动力预备制建设，开展就业前培训。

(六) 开展小额担保贷款项目工作。

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：循化撒拉族自治县就业服务局本级。

内设机构 5 个，具体为：综合办公室、人力资源服务中心、创业就业服务中心、财务室、就业服务办事窗口。

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	959.91	一、一般公共服务支出	32	
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	108.78	八、社会保障和就业支出	39	846.19
	9		九、卫生健康支出	40	41.64
	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	180.69
	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	29.62
	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	0.68
	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	1,068.69	本年支出合计	58	1,098.82
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	41.54	年末结转和结余	60	11.41
	30			61	
总计	31	1,110.24	总计	62	1,110.24

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		1,068.69	959.91					108.78
208	社会保障和就业支出	817.07	794.29					22.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.48	304.48					
2080101	行政运行	304.48	304.48					
20805	行政事业单位养老支出	75.1	75.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12					
20807	就业补助	437.03	414.24					22.78
2080701	就业创业服务补贴	25.44	9.94					15.5
2080704	社会保险补贴	52.18	50					2.18
2080705	公益性岗位补贴	324.39	324.39					
2080711	就业见习补贴	11.1	6					5.1
2080799	其他就业补助支出	23.91	23.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	41.64	41.64					
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64					
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44					
213	农林水支出	179.67	93.67					86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161	75					86
2130505	生产发展	75	75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86						86
21308	普惠金融发展支出	18.67	18.67					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.67	18.67					
221	住房保障支出	29.62	29.62					
22102	住房改革支出	29.62	29.62					
2210201	住房公积金	29.62	29.62					
229	其他支出	0.68	0.68					
22999	其他支出	0.68	0.68					
2299999	其他支出	0.68	0.68					

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		1,098.82	451.31	647.52			
208	社会保障和就业支出	846.19	380.04	466.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.48	304.48				
2080101	行政运行	304.48	304.48				
20805	行政事业单位养老支出	75.1	75.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12				
20807	就业补助	466.15		466.15			
2080701	就业创业服务补贴	25.44		25.44			
2080704	社会保险补贴	51.41		51.41			
2080705	公益性岗位补贴	354.29		354.29			
2080711	就业见习补贴	11.1		11.1			
2080799	其他就业补助支出	23.91		23.91			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	41.64	41.64				
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64				
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
213	农林水支出	180.69		180.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.02		162.02			
2130505	生产发展	76.02		76.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86		86			
21308	普惠金融发展支出	18.67		18.67			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.67		18.67			
221	住房保障支出	29.62	29.62				
22102	住房改革支出	29.62	29.62				
2210201	住房公积金	29.62	29.62				
229	其他支出	0.68		0.68			
22999	其他支出	0.68		0.68			
2299999	其他支出	0.68		0.68			

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	959.91	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	824.18	824.18		
	9		九、卫生健康支出	41	41.64	41.64		
	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	94.69	94.69		
	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	29.62	29.62		
	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	0.68	0.68		
	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	959.91	本年支出合计	59	990.82	990.82		
年初财政拨款结转和结余	28	30.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30.91		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	990.82	总计	64	990.82	990.82		

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		990.82	451.31	539.51
208	社会保障和就业支出	824.18	380.04	444.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.48	304.48	
2080101	行政运行	304.48	304.48	
20805	行政事业单位养老支出	75.1	75.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12	
20807	就业补助	444.14		444.14
2080701	就业创业服务补贴	9.94		9.94
2080704	社会保险补贴	50		50
2080705	公益性岗位补贴	354.29		354.29
2080711	就业见习补贴	6		6
2080799	其他就业补助支出	23.91		23.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	41.64	41.64	
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
213	农林水支出	94.69		94.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.02		76.02
2130505	生产发展	76.02		76.02
21308	普惠金融发展支出	18.67		18.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.67		18.67
221	住房保障支出	29.62	29.62	
22102	住房改革支出	29.62	29.62	
2210201	住房公积金	29.62	29.62	
229	其他支出	0.68		0.68
22999	其他支出	0.68		0.68
2299999	其他支出	0.68		0.68

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	403.99	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.39	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	108.86	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.66	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	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	0.46	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.62	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	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.46	30217	公务接待费		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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.44	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	2.28	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		429.55	公用经费合计						21.76

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
3.26		2.3		2.3	0.96	2.28		2.28		2.28	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		21.76
302	商品和服务支出	21.41
30201	办公费	1.6
30202	印刷费	0.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.24
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.05
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	2.28
30239	其他交通费用	12.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.35
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	24.61
1. 政府采购货物支出	2	24.61
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	24.61
其中：授予小微企业合同金额	6	24.61

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 1110.24 万元，比上年收入、支出总计各增加 520.15 万元，增长 46.85%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1068.69 万元，其中：财政拨款收入 959.91 万元，占 89.82%；其他收入 108.78 万元，占 10.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1098.82 万元，其中：基本支出 451.31 万元，占 41.07%；项目支出 647.52 万元，占 58.93%。

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 990.82 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 486.38 万元，上升 49.09%，主要原因是项目资金增加。

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 990.82 万元，占本年支出合计的 90.17%，比上年减少 193.48 万元，下降 50.89%，主要原因是项目资金支出减少。

（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：社会保障和就业支出（类）824.18 万元，占 83.18%；卫生健康支出（类）41.64 万元，占 4.20%；农林水支出（类）94.69 万元，占 9.56%；住房保障支出（类）29.62 万元，占 2.99%；其他支出（类）0.68 万元，占 0.07%。

（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 1060.57 万元，支出决算为 990.82 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。其中：

1. 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）行政运行（项）。年初预算为 309.97 万元，支出决算为 304.48 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 37.06 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 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 18.53 万元,支出决算为 18.32 万元,完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4)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 18.95 万元,支出决算为 21.12 万元,完成年初预算的 111.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 9.94 万元,完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完,形成结余。

(6) 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 407 万元,支出决算为 354.29 万元,完成年初预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完,形成结余。

(8) 就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 23.91 万元,完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完,形成结余。

(10) 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 0.45 万元,支出决算为 0.46 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

2. 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 19.85 万元,支出决算为 19.74 万元,完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.48 万元,支出决算为 3.93 万元,完成年初预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.90 万元,支出决算为 13.53 万元,完成年初预算 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(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 4.54 万元,支出决算为 4.44 万元,完成年初预算 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休医疗金基数调整。

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 29.86 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是一次性交通补助增加。

（2）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 37.73 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 49.48%。决算数小于预算数的主要原因是普惠金融发展资金-创业担保贷款贴息及奖补减少。

6. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性交通补助增加。

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 451.31 万元，其中：人员经费 429.55 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、个人农业生产补贴等；公用经费 21.76 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、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 3.26 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 69.90%，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 2.30 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 98.95%；公务接待费预算 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2.28 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2.28 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 2.28 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.02 万元，下降 0.08%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，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减少 0.02 万元，下降 0.02%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数与上年持平，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 21.76 万元，比上年减少 71.98 万元，下降 0.2%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 24.61 万元，其中：政府采购货物支出 24.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.61 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，循化县就业服务局对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 603 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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 603 万元。

（二）项目绩效自评结果。

循化县就业服务局在 2024 年度部门决算中反映“就业发展资金县级配套”、“创业担保贴息资金”、“就业补助资金”、“短期技能培训”、“跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 就业发展资金县级配套项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 23.91 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 95.64%。项目绩效目标完成情况：通过开展公共就业服务活动，有效提高公共就业服务质量，加快推动城乡劳动者创业，同时促进城乡人员充分就业；充分发挥项目作用，鼓励大众创业、万众创新、力促创业就业相关工作。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	就业发展资金县级配套							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县就业局			
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	25	25	23.91	10	95.64%	9	
	其中：当年财政拨款	25	25	23.91	--	95.64%	--	
	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				
	25			23.91				
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
	产出指标	数量指标	制作就业宣传手册、宣传品	≥5000 份	≥5000 份	2	2	
			举办招聘会数量	≥8 场	≥8 场	1	1	
		质量指标	招聘会实现就业率	≥95%	≥95%	1	1	
		时效指标	任务完成时限	年底前	年底前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	登记就业人数	≥300 人	≥300 人	1	1	
可持续影响		项目可持续发挥作用	有效发挥	有效发挥	2	1		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	1	1	
总分						10	9	

2. 创业担保贴息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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.75万元，结转0万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展公共就业服务活动，有效提高公共就业服务质量，加快推动城乡劳动者创业，同时促进城乡人员充分就业。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	创业担保贴息资金							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县就业局			
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	10	10	9.75	10	97.5%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.75	--	97.5%	--	
	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				
	10			9.75				
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
	产出指标	数量指标	享受贴息次数	≤2次	≤2次	2	2	
			贷款金额上限	≤30万元	≤30万元	2	2	

	时效指标	任务完成时限	年底前	年底前	1	1	
效益指标	社会效益指标	创业就业人数	≥50人	≥50人	1	1	
		城镇新增就业人数	≥150人	≥150人	1	1	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	有效发挥	有效发挥	2	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	1	1	
总分					10	9	

3. 就业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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为493万元，实际支出420.23万元，结转0万元，完成年度预算的85.23%。项目绩效目标完成情况：按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、求职创业补贴、创业补贴等项目支出，充分发挥项目作用，鼓励大众创业万众创新，力促创业就业相关工作。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	就业补助资金						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县就业局		
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	493	493	420.23	10	85.23%	9
	其中：当年财政拨款	493	493	420.23	--	85.23%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	493				420.23				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	制作就业宣传手册、宣传品	≥5000份	≥5000份	1	1		
			举办招聘会数量	≥8场	≥8场	1	1		
		质量指标	招聘会实现就业率	≥95%	≥95%	2	2		
		时效指标	任务完成时限	年底前	年底前	2	2		
	效益指标	社会效益指标	登记就业人数	≥300人	≥300人	1	1		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	有效发挥	有效发挥	2	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	1	1		
	总分						10	9	

4. 短期技能培训项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施短期技能培训提高培训对象的工作技能水平，促进创业就业，充分发挥项目作用，鼓励大众创业、万众创新，力促创业就业相关工作。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	短期技能培训						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县就业局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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				
	10			10				
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	技能培训成本	≤2000人	≤2000人	1	1	
	产出指标	数量指标	技能培训人数	≥50人	≥50人	2	2	
		质量指标	技能培训合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升培训对象工作技能	有效提升	有效提升	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	1	1		
总分						10	100	

5. 跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助项目，进一步做实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。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	跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县就业局			
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	65	65	65	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	--	100%	--	
	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				
	65			65				
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	补助发放	≤1000 元/人	≤1000 元/人	2	2	
		数量指标	发放人数	≥650 人	≥650 人	2	2	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	1	1	
			资金拨付及时率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	有效发挥	有效发挥	2	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	2	2		
总分					10	9		

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 1 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 0 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。