# 稷山县人力资源和社会保障局

# 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

# 目　录


**第一部分 概况**.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
**第二部分　2024年部门决算表**.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
**第三部分　情况说明**.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
**第四部分　名词解释**.....21
**第五部分　附件**.....21


仅供内部审核

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

（三）研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

（四）负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

（五）研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

（六）按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

（七）根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织

实施。

（八）负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

（九）拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

（十）制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。

（十一）根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

（十二）承办县党委政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县人力资源和社会保障局设9个内设机构（股室），分别是：办公室、基金监督股、就业促进与职业能力建设股、人力资源管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、监察仲裁股、社会保险股、劳动保障维权中心。

仅供内部审核

# 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：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 | 1235.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 719.03 | 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 | 44.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1236.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 719.03 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 58.69 |
| | 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 | 13.96 |
| | 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 | |

仅供内部审核

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | **1998.37** | **本年支出合计** | **58** | **2038.04** |
| 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 | 41.06 | 年末结转和结余 | 60 | 1.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | **31** | **2039.42** | **总计** | **62** | **2039.42** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

# 收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　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 | | 1998.37 | 1954.03 | | | | | 44.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.91 | 0.86 | | | | | 1.06 |
| 20132 | 组织事务 | 1.91 | 0.86 | | | | | 1.06 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.91 | 0.86 | | | | | 1.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1196.87 | 1153.58 | | | | | 43.28 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 438.26 | 438.25 | | | | | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 107.43 | 107.43 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 48.62 | 48.62 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 282.21 | 282.21 | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.01 | 50.01 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 708.60 | 665.32 | | | | | 43.28 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 708.60 | 665.32 | | | | | 43.28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 719.03 | 719.03 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 719.03 | 719.03 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 719.03 | 719.03 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 58.69 | 58.69 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 58.69 | 58.69 | | | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 58.69 | 58.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　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 | | 2038.04 | 227.93 | 1810.11 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.67 | | 1.67 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.67 | | 1.67 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.67 | | 1.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1236.79 | 206.06 | 1030.73 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 438.25 | 156.05 | 282.21 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 107.43 | 107.43 | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 48.62 | 48.62 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 282.21 | | 282.21 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.01 | 50.01 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.59 | 17.59 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 748.52 | | 748.52 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 748.52 | | 748.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 719.03 | | 719.03 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 719.03 | | 719.03 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 719.03 | | 719.03 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 58.69 | | 58.69 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 58.69 | | 58.69 | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 58.69 | | 58.69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　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 | 1235.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.86 | 0.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 719.03 | 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 | 1153.58 | 1153.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.92 | 7.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 719.03 | | 719.03 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 58.69 | 58.69 | | |
| | 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 | 13.96 | 13.96 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | **1954.03** | **本年支出合计** | **59** | **1954.03** | **1235.00** | **719.03** | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | **32** | **1954.03** | **总计** | **64** | **1954.03** | **1235.00** | **719.03** | |

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。

仅供内部审核

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1235.00 | 227.93 | 1007.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 20132 | 组织事务 | 0.86 | | 0.86 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1153.58 | 206.06 | 947.53 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 438.25 | 156.05 | 282.21 |
| 2080101 | 行政运行 | 107.43 | 107.43 | |
| 2080150 | 事业运行 | 48.62 | 48.62 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 282.21 | | 282.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.01 | 50.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.59 | 17.59 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | |
| 20807 | 就业补助 | 665.32 | | 665.32 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 665.32 | | 665.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 213 | 农林水支出 | 58.69 | | 58.69 |
| 21307 | 农村综合改革 | 58.69 | | 58.69 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 58.69 | | 58.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　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 | 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | 183.19 | **302** | **商品和服务支出** | 26.53 | **307** | **债务利息及费用支出** | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.01 | 30201 | 办公费 | 9.27 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.14 | 30202 | 印刷费 | 1.49 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 8.80 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.84 | 30205 | 水费 | | **309** | **资本性支出（基本建设）** | ———— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.61 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.61 | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 18.01 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 17.78 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | 0.20 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.85 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.78 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 201.20 | | | | | **公用经费合计** | | | | 26.73 |

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

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2024年度　　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 | | | 719.03 | 719.03 | | 719.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 719.03 | 719.03 | | 719.03 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 719.03 | 719.03 | | 719.03 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 719.03 | 719.03 | | 719.03 | |

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。

仅供内部审核

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 97.55 |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 97.55 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 26.73 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要负责人用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,039.42万元，支出总计2,039.42万元。与上年相比，收入总计增加602.43万元，增长41.92%，支出总计增加602.43万元，增长41.92%。主要原因是本年稷山县公共实训基地建设项目资金较上年增加；新增2019年以前被征地农民养老保险补贴项目资金和“后稷新农人”人才培育引进项目资金；2024年就业补助项目资金较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,998.37万元，其中：

财政拨款收入1,954.03万元，占比97.78%；

其他收入44.34万元，占比2.22%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,038.04万元，其中：

基本支出227.93万元，占比11.18%；

项目支出1,810.11万元，占比88.82%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,954.03万元，支出总计1,954.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加614.32万元，增长45.85%；财政拨款支出总计增加614.32万元，增长45.85%。主要原因是本年稷山县公共实训基地建设项目资金较上年增加；新增2019年以前被征地农民养老保险补贴项目资金和“后稷新农人”人才培育引进项目资金；2024年就业补助项目资金较上年减少。

## 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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,235.00万元，占本年支出合计的60.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.71万元，下降7.82%。主要原因是2024年就业补助项目资金较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,235.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.86万元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)1,153.58万元，占比93.41%；

卫生健康支出(类)7.92万元，占比0.64%；

农林水支出(类)58.69万元，占比4.75%；

住房保障支出(类)13.96万元，占比1.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,037.98万元，支出决算1,235.00万元，完成年初预算的118.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.86万元，用于支付离退休干部党组织工作经费。较上年决算增加0.02万元，增长2.38%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算1,015.73万元，支出决算1,153.58万元，完成年初预算的113.57%，用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助。较上年决算减少1.64万元，下降0.14%，主要原因是本年新增2019年以前被征地农民养老保险补贴项目259.21万元和稷山县公共实训基地建设项目罚款19.16万元；就业补助资金支出减少236.33万元；2023年度死亡抚恤支出13.81万元、2023年事业单位招聘工作经费支出30.34万元，本年无此项支出。

卫生健康支出年初预算8.04万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的98.51%，用于缴纳在职人员医疗保险及退休人员补充医疗保险。较上年决算减少0.23万元，下降2.82%，主要原因是本年退休1人，医疗保险缴费支出减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算58.69万元，用于支付后稷新农人培训费。较上年决算增加58.69万元，主要原因是本年新增“后稷新农人”人才培育引进项目资金。

住房保障支出年初预算14.21万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的98.24%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少0.44万元，下降3.06%，主要原因是本年退休1人，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年度财政拨款基本支出227.93万元，其中：

人员经费201.20万元，主要包括基本工资71.01万元、津贴补贴32.14万元、奖金8.80万元、绩效工资16.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元、职业年金缴费13.61万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金13.96万元、退休费17.78万元、医疗费补助0.23万元；

公用经费26.73万元，主要包括办公费9.27万元、印刷费1.49万元、差旅费2.49万元、劳务费3.46万元、工会经费1.18万元、福利费0.85万元、其他交通费用7.78万元、办公设备购置0.20万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计719.03万元、支出总计719.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加719.03万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加719.03万元，主要原因是本年新增稷山县公共实训基地建设项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是：本年无公务接待，公务接待费较上年减少。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是：本年无公务接待，公务接待费较上年减少。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出26.73万元，比2023年减少0.31万元，下降1.15%，主要原因我单位严格落实过紧日子要求，公务接待费、办公设备购置费较上年减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额97.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.55万元。政府采购授予中小企业合同金额97.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额97.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金665.32万元；1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

## 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

# 稷山县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 | 稷山县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 稷山县人力资源和社会保障局、稷山县就业服务中心 | | |
| 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 | 1357.396279 | 1357.396279 | 1023.658729 | 10 | 75.41% | 7.541 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1190.56 | 1190.56 | | — | | — |
| | 上年结转资金 | 166.836279 | 166.836279 | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等项目以及经省人民政府批准的其他项目支出；<br>目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务；<br>目标3：确保就业局势总体稳定。 | 1.资金按规定全部用于各项就业补贴以及经省人民政府批准的其他项目支出；<br>2.全面完成年度城镇新增就业目标任务；<br>3.就业局势总体稳定。 |

| 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（60分） | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 550 | 567 | 5 | 5 | |
| | | | 享受公益性岗位补贴人数 | 300 | 249 | 5 | 4.15 | 原因：一是就业困难人员认定新文件的实施，高校毕业生需符合毕业一年且登记失业一年以上的条件，导致申报人员减少；二是对公益岗超编问题进行整改，导致公益岗人员数量减少，改进措施：在严格按照文件行政单位5%、事业单位10%控制公益岗人数要求的前提下，继续加大政策宣传力度，提高群众知晓度，优化办理流程，让符合条件的就业困难人员能够及时享受到相关就业优惠政策。 |
| | | | 享受就业见习补贴人数 | 100 | 143 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 就业见习补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 补贴资金在规定时间内到位率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 社会保险补贴金额 | 400万元 | 405.43万 | 5 | 5 | |
| | | | 公益性岗位补贴金额 | 500万元 | 441.42万 | 5 | 4.41 | 原因：一是就业困难人员认定新文件的实施，高校毕业生需符合毕业一年且登记失业一年以上的条件，导致申报人员减少；二是对公益岗超编问题进行整改，导致公益岗人员数量减少，改进措施：在严格按照文件行政单位5%、事业单位10%控制公益岗人数要求的前提下，继续加大政策宣传力度，提高群众知晓度，优化办理流程，让符合条件的就业困难人员能够及时享受到相关就业优惠政策。 |
| | | | 就业见习补贴金额 | 100万元 | 103.14万 | 5 | 5 | |
| | | | 就业创业服务补助 | 60万元 | 69.99万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 4495 | 4495 | 5 | 5 | |
| | | | 城镇失业人员再就业人数 | 862 | 926 | 5 | 5 | |
| | | | 就业困难人员就业任务目标完成情况 | 236 | 252 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 0起 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 能否保障就业创业政策可持续开展 | 能 | 能 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 5 | 5 | |
| | | | 就业扶持政策经办服务满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.56 | |