

2024 年度

将乐县人力资源和社会保障局

（汇总）

部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 8         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 20        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 25        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 28        |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>          | <b>32</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县人力资源和社会保障局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实党中央及上级关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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。

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在将就业

的管理工作。

(五)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划。

(六)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七)组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，完善职业资格制度；会同有关部门拟订并实施事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策，

(八)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业技能培训机构。

(九)会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，完善企业事业单位人员工资支付保障机制，贯彻实施企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县退休干部的管理服务工作。

(十)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织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。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全县开展劳动保障监察工作。综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十一)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励惩戒制度，综合管理全县政府表彰奖励惩戒工作。按分工负责国家和省部级、厅局级、县处级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办事流程，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县人力资源和社会保障局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 单位性质     | 在职人数 |
|-------------------|----------|------|
| 将乐县人力资源和社会保障局（汇总） | 行政单位     | 21   |
| 将乐县劳动就业服务中心       | 全额拨款事业单位 | 5    |
| 将乐县机关事业单位社会保险中心   | 全额拨款事业单位 | 7    |
| 将乐县城乡居民社会养老保险中心   | 全额拨款事业单位 | 9    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，将乐县人力资源和社会保障局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，推进“抓重大项目，促高质量发展”，主动融入县委“一核两翼三组团”发展布局，突出稳就业、保就业工作主线，统筹推进就业创业、社会保险、人事人才、和谐劳动关系构建等重点工作，推动全县人社工作提质增效，为加快建设“六个将乐”贡献人社力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持就业优先，全力稳住“经济大盘”。深入贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要论述，自觉扛起稳就业促就业政治责任，凝心聚力打好就业攻坚战，确保就业大局总体稳定。一是政策扶持“稳”就业。推行“免申即享”

经办模式，开展“我为企业解难题”主题实践活动，到园区企业开展就业创业、劳动用工等惠企政策和相关业务知识宣讲培训会，零距离上门解决发展难题。今年以来，发放各类稳就业惠企奖补资金 95.78 万元；落实阶段性降低失业保险费率政策，帮助企业减负 327.37 万元。二是聚焦重点群体“助”就业。组织开展“春风行动”，举办线上线下招聘会共 22 场，提供就业岗位 3980 个，达成就业意向 1178 人次。通过“将乐就业网”、“微将乐”等媒体平台发布招聘岗位信息 292 期，征集求职人员 429 人，为 93 家企业“点对点”推荐意向人员 912 人次，达成就业意向 207 人。针对就业困难人员就业，积极开发保洁（绿）员、养老护工员、河道维护员等公益性岗位 158 个，安置各类就业困难人员 68 人。三是零工市场“促”就业。在全市开展零工市场试点工作。3 月份联合财政局、住建、民政等六家出台《将乐县零工市场试点方案》，按照“政府主导、公益服务、市场运作”原则，以信息化平台为支撑，采取线上线下相结合的运营方式。

（二）坚持社保惠民，持续增进“民生福祉”。坚持民生为本，以加快构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系为目标，积极稳妥推进社保制度改革，提高统筹层次、提高参保缴费质量、提高待遇水平、保障基金安全，不断织密扎牢社会保障安全网。

（三）坚持人才引育，蓄好发展“源头活水”。牢固树立

“人才是第一资源”理念，认真落实县委、县政府关于人才引进留用等方面的一系列优惠政策，拓宽引才范围，优化引进程序，强化服务保障。一是多举措引才。有序推进事业单位人员招聘工作。顺利组织 2023 年全县事业单位公开招聘考试工作，设置公开招聘岗位 100 个，招聘到岗 95 人。制定实施我县年度紧缺急需人才引进目录，组织教育、卫生、金牛水泥、半固态等企事业单位赴省内外高校开展校园专场招聘会 14 场，签约 332 人。深化“企业+导师”模式，以“人才飞地”形式与贵州高等院校建立长期合作机制达成意向，为久策气体、万科药业、永佳福等企业引进高校毕业生 75 人。二是全方位育才。鼓励中国海峡人才市场、三明高级技工学校等机构，采取以奖代补等方式，支持企业为广大职工提供多层次、多形式的技能培训，构建以行业企业为主体、职业院校为基础、政府推动相结合的技能人才培养模式。三是宽领域用才。全力服务教改、医改等县委、县政府中心工作，完善有关事业单位岗位管理，优化岗位结构比例，打破人才发展“天花板”。

（四）坚持标本兼治，护航安“薪”无忧。围绕根治拖欠农民工工资目标，聚焦问题突出的工程建设领域，压实用人单位主体责任，坚持标本兼治，从源头预防，促进劳动关系和谐稳定。一是抓宣传，营造良好社会氛围。以劳动合同订立和履行、工资支付和保障、举报投诉渠道和方式等用人单位

和劳动者关心的问题重点宣传，进一步提高用人单位遵法守法意识和劳动者依法维权意识。会同县住建、司法、交通、信访等单位先后开展《保障农民工工资条例》实施三周年、“大爱将乐、安薪有我”等主题宣传活动3场，营造有利于构建和谐劳动关系的良好氛围。二是抓执法，精准治理欠薪。按照纪检监察关于拖欠工程款及农民工工资问题专项“点题整治”要求，会同住建、水利、交通运输等行业主管部门深化“无欠薪项目部”创建，开展欠薪案件线索办理、隐患风险处置、制度落实“月月清”行动。今年以来，受理各类投诉线索125件，累计为710名农民工追回拖欠工资约910万元。今年9月，《中国劳动保障报》劳动保障监察专版，聚焦我县一起“根治欠薪”典型案例。在案例中，县劳动保障监察大队联合多部门行动，帮助8名农民工及时足额拿到被拖欠的工资，获得农民工了真挚的感谢。三是抓调解，构建多元化调解格局。依托“智慧调解仲裁系统”，在三明市率先建立集在线庭审和在线调解功能于一体的“云上仲裁庭”。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目（按支出功能分类）     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1332.70 | 一、一般公共服务支出      | 5.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 82.51   |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 1200.32 |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 11.33   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 33.54   |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 1332.70 | 本年支出合计          | 1332.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.49    | 年末结转和结余         | 0.49    |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 1333.19 | 总计              | 1333.19 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

| 项目                 |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称               |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                    | 1332.70    | 1332.70    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出           | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20132              | 组织事务               | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013299            | 其他组织事务支出           | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205                | 教育支出               | 82.51      | 82.51      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20503              | 职业教育               | 82.51      | 82.51      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050302            | 中等职业教育             | 82.51      | 82.51      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出          | 1200.32    | 1200.32    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务      | 393.86     | 393.86     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080109            | 社会保险经办机构           | 326.76     | 326.76     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080199            | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 67.10      | 67.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出         | 88.04      | 88.04      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502            | 事业单位离退休            | 38.66      | 38.66      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.92      | 32.92      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.46      | 16.46      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20807              | 就业补助               | 718.42     | 718.42     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080799            | 其他就业补助支出           | 718.42     | 718.42     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出             | 11.33      | 11.33      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗           | 11.33      | 11.33      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102            | 事业单位医疗             | 11.33      | 11.33      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213                | 农林水支出              | 33.54      | 33.54      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305              | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.89       | 5.89       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130599            | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.89       | 5.89       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21307   | 农村综合改革         | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出     | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

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 |
|------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称               |         |        |        |        |      |           |
| 类          | 合计                 | 1332.70 | 450.60 | 882.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出           | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      | 组织事务               | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    | 其他组织事务支出           | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出               | 82.51   | 0.00   | 82.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503      | 职业教育               | 82.51   | 0.00   | 82.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302    | 中等职业教育             | 82.51   | 0.00   | 82.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 1200.32 | 434.27 | 766.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务      | 393.86  | 346.22 | 47.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109    | 社会保险经办机构           | 326.76  | 279.12 | 47.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 67.10   | 67.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 88.04   | 88.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 38.66   | 38.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.92   | 32.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.46   | 16.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      | 就业补助               | 718.42  | 0.00   | 718.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799    | 其他就业补助支出           | 718.42  | 0.00   | 718.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出             | 11.33   | 11.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 11.33   | 11.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 11.33   | 11.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        | 农林水支出              | 33.54   | 0.00   | 33.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.89    | 0.00   | 5.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.89    | 0.00   | 5.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307      | 农村综合改革             | 14.76   | 0.00   | 14.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |       |      |       |      |      |      |
|---------|----------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出     | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额      | 项目（按功能分类）      | 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   | 1332.70 | 一、一般公共服务支出     | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 82.51   | 82.51      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 1200.32 | 1200.32    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 11.33   | 11.33      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 33.54   | 33.54      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十九、住房保障支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |                |                 |                |                |             |             |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1332.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1332.70</b> | <b>1332.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.49           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.49           | 0.49           | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.49           |                 |                |                |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 总计             | 1333.19        | 总计              | 1333.19        | 1333.19        | 0.00        | 0.00        |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

| 项目        |                    | 本年支出           |               |               |
|-----------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称               | 小计             | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>合计</b> |                    | <b>1332.70</b> | <b>450.60</b> | <b>882.10</b> |
| 201       | 一般公共服务支出           | 5.00           | 5.00          | 0.00          |
| 20132     | 组织事务               | 5.00           | 5.00          | 0.00          |
| 2013299   | 其他组织事务支出           | 5.00           | 5.00          | 0.00          |
| 205       | 教育支出               | 82.51          | 0.00          | 82.51         |
| 20503     | 职业教育               | 82.51          | 0.00          | 82.51         |
| 2050302   | 中等职业教育             | 82.51          | 0.00          | 82.51         |
| 208       | 社会保障和就业支出          | 1200.32        | 434.27        | 766.06        |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务      | 393.86         | 346.22        | 47.63         |
| 2080109   | 社会保险经办机构           | 326.76         | 279.12        | 47.63         |
| 2080199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 67.10          | 67.10         | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出         | 88.04          | 88.04         | 0.00          |
| 2080502   | 事业单位离退休            | 38.66          | 38.66         | 0.00          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.92          | 32.92         | 0.00          |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.46          | 16.46         | 0.00          |
| 20807     | 就业补助               | 718.42         | 0.00          | 718.42        |
| 2080799   | 其他就业补助支出           | 718.42         | 0.00          | 718.42        |
| 210       | 卫生健康支出             | 11.33          | 11.33         | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗           | 11.33          | 11.33         | 0.00          |
| 2101102   | 事业单位医疗             | 11.33          | 11.33         | 0.00          |
| 213       | 农林水支出              | 33.54          | 0.00          | 33.54         |
| 21305     | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.89           | 0.00          | 5.89          |
| 2130599   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.89           | 0.00          | 5.89          |
| 21307     | 农村综合改革             | 14.76          | 0.00          | 14.76         |
| 2130705   | 对村民委员会和村党支部的补助     | 14.76          | 0.00          | 14.76         |
| 21308     | 普惠金融发展支出           | 12.89          | 0.00          | 12.89         |
| 2130899   | 其他普惠金融发展支出         | 12.89          | 0.00          | 12.89         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金 额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金 额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金 额  |
| 301              | 工资福利支出         | 368.81 | 302              | 商品和服务支出   | 42.19 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 89.10  | 30201            | 办公费       | 10.73 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 45.51  | 30202            | 印刷费       | 0.53  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 81.28  | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 9.85   | 30204            | 手续费       | 0.05  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 33.31  | 30205            | 水费        | 0.24  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.15  | 30206            | 电费        | 2.40  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 19.41  | 30207            | 邮电费       | 1.78  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 12.34  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 4.73  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 1.44   | 30211            | 差旅费       | 0.96  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 31.94  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 4.58  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 5.48   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 39.60  | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 0.00   | 30217            | 公务接待费     | 2.10  | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303            | 退职（役）费         | 0.00   | 30218            | 专用材料费     | 0.00  | 31022            | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金            | 0.00   | 30224            | 被装购置费     | 0.00  | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305            | 生活补助           | 0.00   | 30225            | 专用燃料费     | 0.00  | 312              | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 4.96 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.98 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.06 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.57 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 39.60  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 408.41 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 42.19 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.10 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.10 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

| 项目             |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次             |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：1. 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。  
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1333.19 万元，支出总计 1333.19 万元，与上年决算数相比，各减少 798.55 万元，下降 37.46%，主要是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1332.70万元，比上年决算数减少798.56万元，下降37.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1332.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1332.70万元，比上年决算数减少798.56万元，下降37.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 450.60 万元。其中，人员支出 408.41 万元，公用支出 42.19 万元。

2. 项目支出 882.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1333.19 万元，支出总计 1333.19 万元，与上年决算数相比，各减少 798.55 万元，下降 37.46%，主要是：因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1332.70 万元，比上年决算数减少 798.56 万元，下降 37.47%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年一致。

(二) 2050302-中等职业教育支出 82.51 万元，较上年决算数增加 28.51 万元，增长 52.80%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(三) 2080109-社会保险经办机构支出 326.76 万元，较上年决算数减少 35.39 万元，下降 9.77%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 67.10 万元，较上年决算数减少 45.44 万元，下降 40.38%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 38.66 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增长 100.00%。主要原因是事业单位离退休人员增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 32.92 万元，较上年决算数减少 38.21 万元，下降 53.72%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 16.46 万元，较上年决算数减少 19.80 万元，下降 54.61%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(八) 2080799-其他就业补助支出支出 718.42 万元，较上年决算数减少 111.86 万元，下降 13.47%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 11.33 万元，较上年决

算数减少 4.49 万元，下降 28.38%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

（十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 5.89 万元，较上年决算数减少 7.82 万元，下降 57.04%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 14.76 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 8.32%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

（十二）2130899-其他普惠金融发展支出支出 12.89 万元，较上年决算数减少 13.60 万元，下降 51.34%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

（十三）2013201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.50 万元，下降 100.00%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

（十四）2080101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 509.81 万元，下降 100.00%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

（十五）2080105-劳动保障监察支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.70 万元，下降 100.00%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

（十六）2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(十七) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(十八) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(十九) 2080601-企业关闭破产补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 100.00%。主要原因是因机构改革，局机关支出调整至新单位，导致支出减少。

(二十) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.32 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年科目分类未区分行政和事业单位医疗支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 450.60 万元，其中：

（一）人员经费 408.41 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.19 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.10 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 2.71 万元,下降 56.34%。主要原因是因机构改革,局机关支出调整至新单位,导致支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年度无因公出国情况。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.35 万元,下降 100.00%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本年度无公务车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.35 万元,下降 100.00%。主要是因机构改革,局机关支出调整至新单位,导致支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 2.10 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 2.36 万元,下降 52.91%。主要是因机构改革,局

机关支出调整至新单位，导致支出减少。累计接待 25 批次、171 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是就业资金县级配套、弥补机关事业单位养老金不足、新型农村养老保险工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 9095.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是就业资金县级配套、弥补机关事业单位养老金不足、新型农村养老保险工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 9095.29 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数 0 万元 0%。主要原因是：无机关行政运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额278.12万元，其中：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278.12万元。授予中小企业合同金额278.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额278.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 一、《项目支出绩效自评表》 |           |                            |       |       |                                                        |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
|---------------|-----------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|--|--|--|--|---------|----------|-------|----|----|---|
| 项目支出绩效自评表     |           |                            |       |       |                                                        |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| (2024 年度)     |           |                            |       |       |                                                        |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 项目名称          |           | 新型农村养老保险村工作经费              |       |       |                                                        |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 主管部门          |           | 将乐县人力资源和社会保障局              |       |       | 实施单位                                                   |     | 将乐县城乡居民社会养老保险中心 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 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                     | 45.29 | 45.29 | 45.29                                                  | 10  | 1               |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
|               |           | 其中：当年财政拨款                  | 45.29 | 45.29 | 45.29                                                  | —   | 1               | —           |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
|               |           | 其他资金                       | 0     | 0     | 0                                                      | —   | 0               | —           |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 年度总体目标        |           | 预期目标                       |       |       | 实际完成情况                                                 |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
|               |           | 保证用于开展政策宣传、村级协理员业务培训等各项工作。 |       |       | 2024 年全年完成 92500 人参保任务，完成养老金发放 31800 人，共发放 6232.27 万元。 |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 绩             | 一级指标      | 二级指标                       | 三级指标  | 年度    | 实际                                                     | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 效             |           |                            |       | 指标值   | 完成值                                                    |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 指             |           |                            |       | 成本指标  | 经济成本指标                                                 |     |                 |             |  |  |  |  | 资金实际支出率 | ≤100%    | 100   | 30 | 30 | 无 |
| 标             |           |                            |       | 产出指标  | 数量指标                                                   |     |                 |             |  |  |  |  | 居民参保人数  | ≥90000 人 | 92500 | 20 | 20 | 无 |
|               |           |                            |       |       | 质量指标                                                   |     |                 |             |  |  |  |  | 补助资金到位率 | ≥100%    | 100   | 20 | 20 | 无 |
|               | 时效指标      | 资金到位及时率                    | 1     |       | 100                                                    | 20  | 20              | 无           |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 满意度           | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                      | ≥100% |       | 100                                                    | 10  | 10              | 无           |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 指标            |           |                            |       |       |                                                        |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
| 总分            |           |                            |       |       |                                                        | 100 |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |
|               |           |                            |       |       |                                                        |     |                 |             |  |  |  |  |         |          |       |    |    |   |

| 一、《项目支出绩效自评表》 |                |                 |                |           |                              |     |                 |             |  |  |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------------|-----|-----------------|-------------|--|--|
| 项目支出绩效自评表     |                |                 |                |           |                              |     |                 |             |  |  |
| (2024 年度)     |                |                 |                |           |                              |     |                 |             |  |  |
| 项目名称          |                | 弥补机关事业单位养老金不足   |                |           |                              |     |                 |             |  |  |
| 主管部门          |                | 将乐县民政和人力资源社会保障局 |                |           | 实施单位                         |     | 将乐县机关事业单位社会保险中心 |             |  |  |
| 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          | 9000           | 9000      | 9000                         | 10  | 1               | 10          |  |  |
|               |                | 其中：当年财政拨款       | 9000           | 9000      | 9000                         | —   | 1               | —           |  |  |
|               |                | 其他资金            |                |           |                              | —   |                 | —           |  |  |
| 年度总体目标        | 预期目标           |                 |                |           | 实际完成情况                       |     |                 |             |  |  |
|               | 保证全县离退休人员养老金发放 |                 |                |           | 完成 2024 年度全县行政事业单位离退休人员养老金发放 |     |                 |             |  |  |
| 绩             | 一级指标           | 二级指标            | 三级指标           | 年度        | 实际                           | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 效             |                |                 |                | 指标值       | 完成值                          |     |                 |             |  |  |
| 指             | 成本指标           | 经济成本指标          | 资金实际支出率        | ≤100%     | 100                          | 15  | 15              | 无           |  |  |
| 标             | 产出指标           | 数量指标            | 基本养老保险待遇月均领取人数 | ≥3000 人/月 | 3100                         | 15  | 15              | 无           |  |  |
|               |                | 质量指标            | 养老金发放成功率       | ≥99%      | 100                          | 15  | 15              | 无           |  |  |
|               |                | 时效指标            | 投入时效           | ≤1 年      | 1                            | 15  | 15              | 无           |  |  |
|               |                | 社会效益指标          | 月人均基本养老金上涨率    | ≤3%       | 2. 64                        | 30  | 30              | 无           |  |  |
|               | 满意度            | 服务对象满意度指标       | 目标群体满意度        | ≥98%      | 99. 99                       | 10  | 10              | 无           |  |  |
|               | 指标             |                 |                |           |                              |     |                 |             |  |  |
| 总分            |                |                 |                |           |                              | 100 |                 |             |  |  |

| 专项资金绩效自评表               |           |           |                    |       |          |        |        |             |      |             |    |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|----------|--------|--------|-------------|------|-------------|----|
| (2024 年度)               |           |           |                    |       |          |        |        |             |      |             |    |
| 专项名称                    |           |           | 就业资金县级配套           |       |          |        |        |             |      |             |    |
| 主管部门                    |           |           | 将乐县人力资源和社会保障局      |       |          | 实施单位   |        | 将乐县劳动就业服务中心 |      |             |    |
| 项目概况                    |           |           | 就业资金县级配套           |       |          |        |        |             |      |             |    |
| 主要成效                    |           |           | 企业帮扶补助， 乡镇社区绩效考核补助 |       |          |        |        |             |      |             |    |
| 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    |           | 50.00              | 50.00 |          | 50.00  | 10     | 100.00      |      | 10          |    |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 50.00              | 50.00 |          | 50.00  | —      | 100.00      |      |             |    |
|                         | 其他资金      |           | 0.00               | 0.00  |          | 0.00   | —      | 0.00        |      |             |    |
|                         | 上年结转资金    |           | 0.00               | 0.00  |          | 0.00   | —      | 0.00        |      |             |    |
| 年度总体目标                  | 预期目标      |           |                    |       |          | 实际完成情况 |        |             |      |             |    |
|                         | 按项目计划完成   |           |                    |       |          | 已完成    |        |             |      |             |    |
| 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  | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 资金实际支出率            |       | ≥100%    |        | 100    | 10          | 10   |             |    |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 群众知晓率              |       | ≥85%     |        | 85     | 30          | 30   |             |    |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 公众满意度              |       | ≥85%     |        | 85     | 10          | 10   |             |    |
|                         |           |           | 数量指标               |       | 就业补助扶持项目 |        | ≥100 个 |             | 100  | 20          | 20 |
|                         | 产出指标      | 质量指标      | 提升就业率              |       | ≥100%    |        | 100    | 15          | 15   |             |    |
|                         |           | 时效指标      | 投入时效               |       | ≤1 年     |        | 1      | 5           | 5    |             |    |
| 总分值、评价总分 (S)            |           |           |                    |       |          |        |        | 100         |      |             |    |
| 评价等级                    |           | 优 (S≥90)  |                    |       |          |        |        |             |      |             |    |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |           | 问题类型      |                    | 存在问题  |          |        |        | 改进建议        |      |             |    |
|                         |           |           |                    |       |          |        |        |             |      |             |    |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

依据将政文【2011】45 号的规定，新农保工作经费纳入同级财政预算。要确保县、乡(镇)经办机构工作经费、村干部养老保险补助。该项经费 45.29 万元全部按参保人数下拨给各乡镇用于开展政策宣传、村级协理员业务培训和开展各项工作。

#### (二) 主要成效

全年完成 9.25 万人的参保任务。为 3.18 万人发放养老金 6232.27 万元。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 保险财政配套资金(万元)，目标值 45.29，完成值 45.29，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 居民参保人数(人)，目标值 92500，完成值 92500，分值 15，

得分 15。

## 2、质量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 养老金发放及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

( 弥补机关事业单位养老金不足)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

弥补全县行政事业单位离退休人员养老金发放不足。

##### (二) 主要成效

完成 2024 年度全县行政事业单位离退休人员养老金发放。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

##### (一) 成本指标

###### 1、经济成本指标

资金实际支出率(%), 目标值 $\leq 100$ , 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### (二) 产出指标

###### 1、数量指标

基本养老保险待遇月均领取人数(人/月), 目标值 $\geq 3000$  人/月, 完成值 3100, 分值 15, 得分 15。

###### 2、质量指标

养老金发放成功率(%), 目标值 $\geq 99$ , 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

###### 3、时效指标

投入时效(年), 目标值 1 年, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

###### 4、社会效益指标

月人均基本养老金上涨率(%), 目标值 $\leq 3\%$ , 完成值 2.64,

分值 30，得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

目标群体满意度(%), 目标值 $\geq 98\%$ , 完成值 99.99, 分值 15, 得分 15。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

无

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(就业资金县级配套)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

就业资金县级配套

#### (二) 主要成效

企业帮扶补助，乡镇社区绩效考核补助

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 就业补助扶持项目(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1)提升就业率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)群众知晓率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施