

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：316

部门名称：曲阳县人力资源和社会保障局汇总



曲阳县人力资源和社会保障
局汇总
2024 年度部门决算公开文本

曲阳县人力资源和社会保障局汇总
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(七)会同有关单位落实人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关单位指导全县事业单位人事制度改革,落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策,综合管理全县职称工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养。

(八)会同有关单位拟订农民工工作综合性规划,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。

(九)贯彻落实劳动、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,消除非法使用童工,落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十)负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关单位拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励),组织指导县直各单位的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理,落实享受待遇的相关政策。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共5个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人力资源和社会保障局本级(本级)	行政单位	全额
2	曲阳县社会保险事业中心	财政补助事业单位	全额
3	曲阳县就业服务中心	财政补助事业单位	全额
4	曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心	财政补助事业单位	全额
5	曲阳县劳动和社会保障监察大队	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3352.39	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	1.00	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	70.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.14
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		八、社会保障和就业支出	39	2910.08
	9		九、卫生健康支出	40	52.64
	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	246.73
	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	61.97
	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	1.00
	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	3353.39	本年支出合计	58	3355.03
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	6.15	年末结转和结余	60	4.51
	30			61	
总计	31	3359.54	总计	62	3359.54

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

2024 年度

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		3353.39	3353.39					
205	教育支出	70.47	70.47					
20502	普通教育	19.42	19.42					
2050201	学前教育	19.42	19.42					
20503	职业教育	51.04	51.04					
2050303	技校教育	51.04	51.04					
206	科学技术支出	12.14	12.14					
20699	其他科学技术支出	12.14	12.14					
2069999	其他科学技术支出	12.14	12.14					
208	社会保障和就业支出	2908.45	2908.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.45	830.45					
2080101	行政运行	98.87	98.87					
2080102	一般行政管理事务	103.69	103.69					
2080105	劳动保障监察	102.54	102.54					
2080106	就业管理事务	144.86	144.86					
2080109	社会保险经办机构	372.48	372.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	173.19	173.19					
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79					
2080502	事业单位离退休	41.87	41.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86.84	86.84					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69					
20807	就业补助	1904.81	1904.81					
2080702	职业培训补贴	171.00	171.00					
2080704	社会保险补贴	50.00	50.00					
2080705	公益性岗位补贴	63.65	63.65					
2080709	职业技能鉴定补贴	0.25	0.25					
2080711	就业见习补贴	313.74	313.74					
2080712	高技能人才培养补助	30.00	30.00					
2080799	其他就业补助支出	1276.17	1276.17					
210	卫生健康支出	52.64	52.64					
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64					
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17					
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36					
213	农林水支出	246.73	246.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.86	225.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.86	225.86					
21308	普惠金融发展支出	20.87	20.87					
2130801	支持农村金融机构	14.00	14.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.87	6.87					
221	住房保障支出	61.97	61.97					
22102	住房改革支出	61.97	61.97					
2210201	住房公积金	61.97	61.97					
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

2024 年度

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		3355.03	936.35	2418.68			
205	教育支出	70.47	51.04	19.42			
20502	普通教育	19.42		19.42			
2050201	学前教育	19.42		19.42			
20503	职业教育	51.04	51.04				
2050303	技校教育	51.04	51.04				
206	科学技术支出	12.14		12.14			
20699	其他科学技术支出	12.14		12.14			
2069999	其他科学技术支出	12.14		12.14			
208	社会保障和就业支出	2910.08	770.69	2139.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.09	597.50	234.58			
2080101	行政运行	98.87	98.87				
2080102	一般行政管理事务	103.70		103.70			
2080105	劳动保障监察	102.54	95.42	7.12			
2080106	就业管理事务	145.05	130.88	14.17			
2080109	社会保险经办机构	373.92	272.33	101.59			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.19	173.19				
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79				
2080502	事业单位离退休	41.87	41.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.84	86.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
20807	就业补助	1,904.81		1,904.81			

2080702	职业培训补贴	171.00		171.00			
2080704	社会保险补贴	50.00		50.00			
2080705	公益性岗位补贴	63.65		63.65			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.25		0.25			
2080711	就业见习补贴	313.74		313.74			
2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00			
2080799	其他就业补助支出	1276.17		1276.17			
210	卫生健康支出	52.64	52.64				
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17				
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36				
213	农林水支出	246.73		246.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.86		225.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.86		225.86			
21308	普惠金融发展支出	20.87		20.87			
2130801	支持农村金融机构	14.00		14.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.87		6.87			
221	住房保障支出	61.97	61.97				
22102	住房改革支出	61.97	61.97				
2210201	住房公积金	61.97	61.97				
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

2024 年度

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	3352.39	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	1.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	70.47	70.47		
	6		六、科学技术支出	38	12.14	12.14		
	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	2910.08	2910.08		
	9		九、卫生健康支出	41	52.64	52.64		
	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	246.73	246.73		
	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	61.97	61.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.00			1.00
	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	3353.39	本年支出合计	59	3355.02	3354.02		1.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82		
一般公共预算财政拨款	29	2.44		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	3355.84	总计	64	3355.84			1.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

2024 年度

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		3354.02	936.35	2417.67
205	教育支出	70.47	51.04	19.42
20502	普通教育	19.42		19.42
2050201	学前教育	19.42		19.42
20503	职业教育	51.04	51.04	
2050303	技校教育	51.04	51.04	
206	科学技术支出	12.14		12.14
20699	其他科学技术支出	12.14		12.14
2069999	其他科学技术支出	12.14		12.14
208	社会保障和就业支出	2,910.08	770.69	2,139.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.08	597.50	234.57
2080101	行政运行	98.87	98.87	
2080102	一般行政管理事务	103.69		103.69
2080105	劳动保障监察	102.54	95.42	7.12
2080106	就业管理事务	145.05	130.88	14.17
2080109	社会保险经办机构	373.92	272.33	101.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	173.19	173.19	
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	
2080502	事业单位离退休	41.87	41.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.84	86.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
20807	就业补助	1,904.81		1,904.81

2080702	职业培训补贴	171.00		171.00
2080704	社会保险补贴	50.00		50.00
2080705	公益性岗位补贴	63.65		63.65
2080709	职业技能鉴定补贴	0.25		0.25
2080711	就业见习补贴	313.74		313.74
2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00
2080799	其他就业补助支出	1,276.17		1,276.17
210	卫生健康支出	52.64	52.64	
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
213	农林水支出	246.73		246.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.86		225.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.86		225.86
21308	普惠金融发展支出	20.87		20.87
2130801	支持农村金融机构	14.00		14.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.87		6.87
221	住房保障支出	61.97	61.97	
22102	住房改革支出	61.97	61.97	
2210201	住房公积金	61.97	61.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

2024 年度

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	819.77	302	商品和服务支出	44.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.28	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.77	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	182.80	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	86.84	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	30208	取暖费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.45	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	4.35	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	71.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.76	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	0.89	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	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	10.11	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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91	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		891.42	公用经费合计					44.93

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：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

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		1.00		1.00
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局汇总

2024 年度

单位：万元

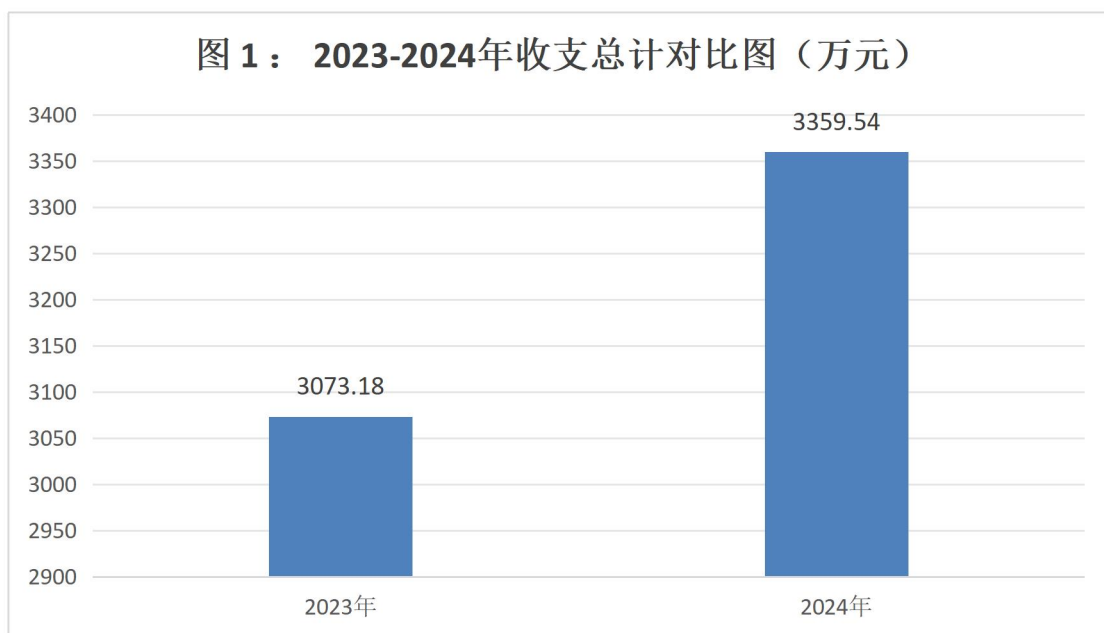
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

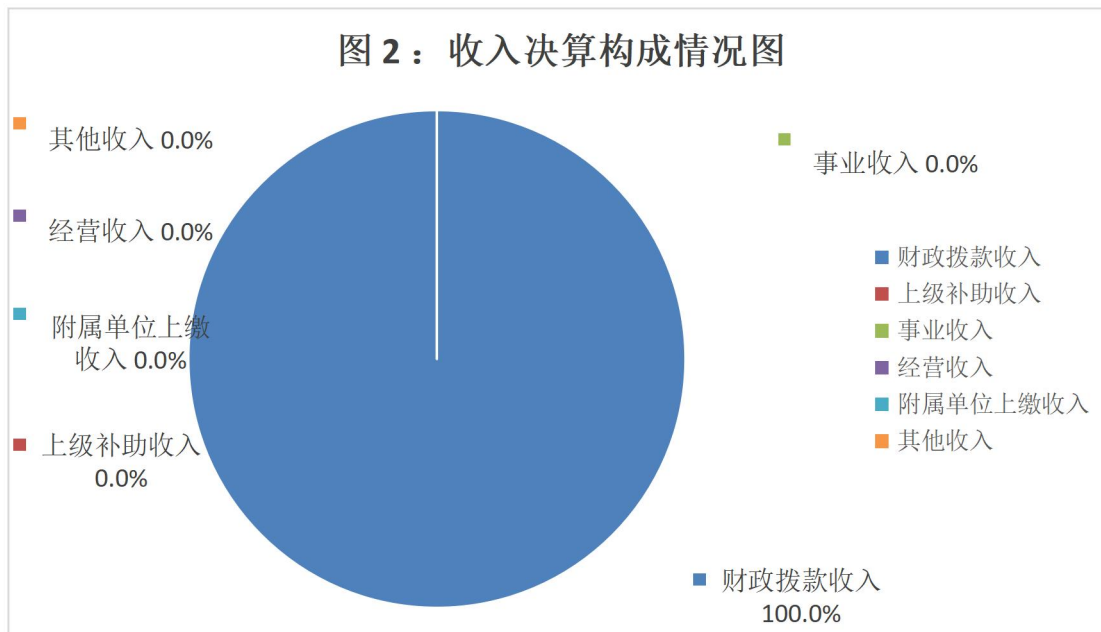
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3359.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 286.37 万元，增长 9.3%，主要原因是就业补助资金项目增加。



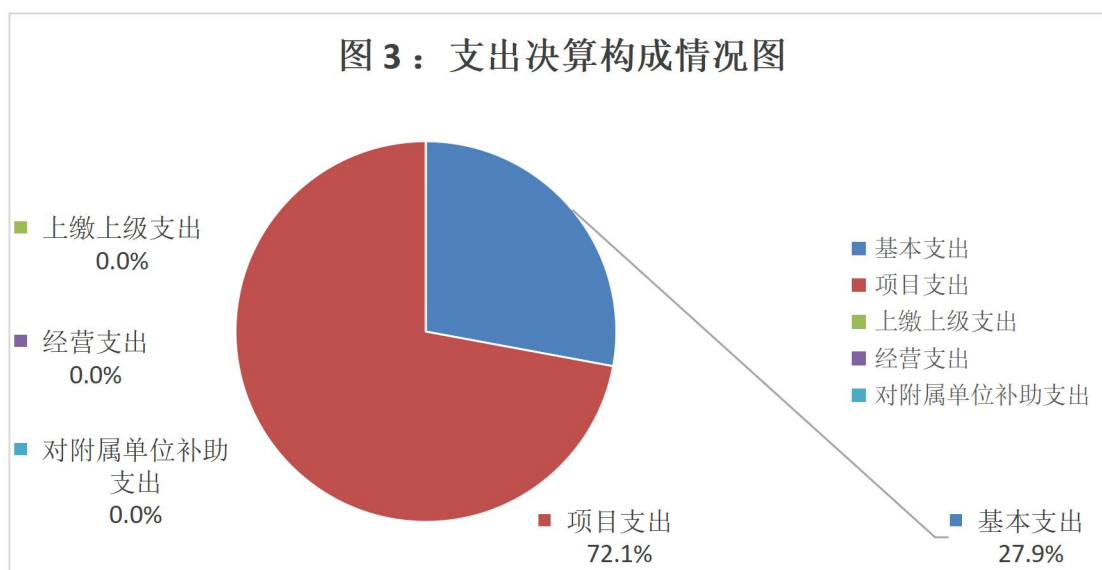
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3353.39 万元，其中：财政拨款收入 3353.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3355.03 万元，其中：基本支出 936.35 万元，占 27.9%；项目支出 2418.68 万元，占 72.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

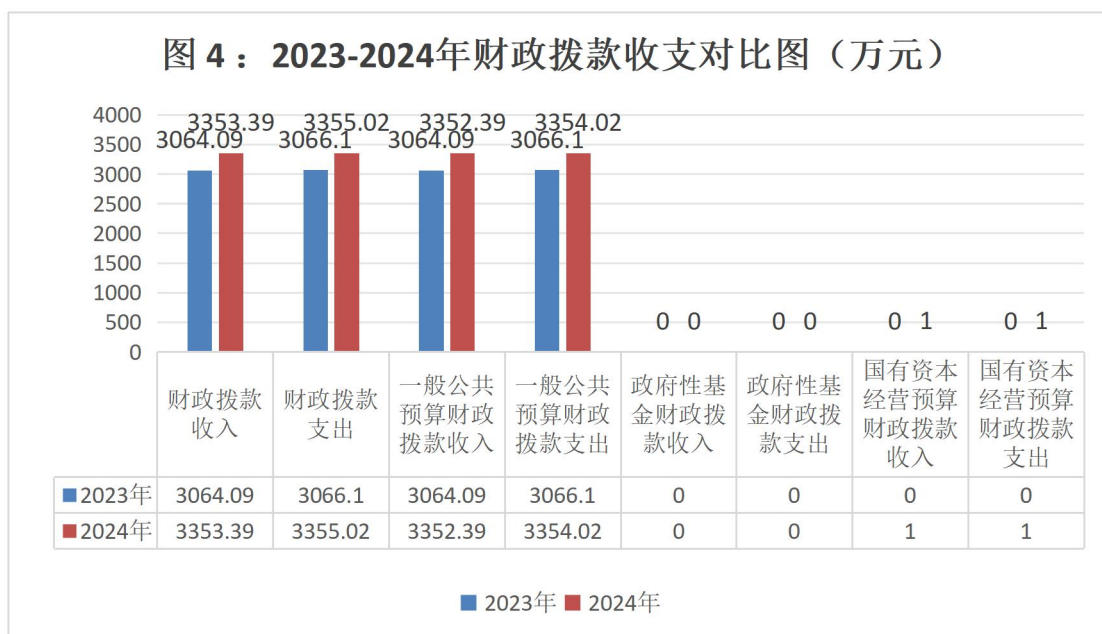
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3355.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 287.31 万元，增长 9.4%，主要原因是就业补助资金项目增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3353.39 万元，比上年增加 289.30 万元，增长 9.4%，主要原因是就业补助资金项目增加；本年支出 3355.02 万元，比上年增加 288.92 万元，增长 9.4%，主要原因是就业补助资金项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3352.39 万元，比上年增加 288.3 万元，增长 9.4%，主要原因是就业补助资金项目增加；本年支出 3354.02 万元，比上年增加 287.92 万元，增长 9.4%，主要原因是就业补助资金项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加；本年支出 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

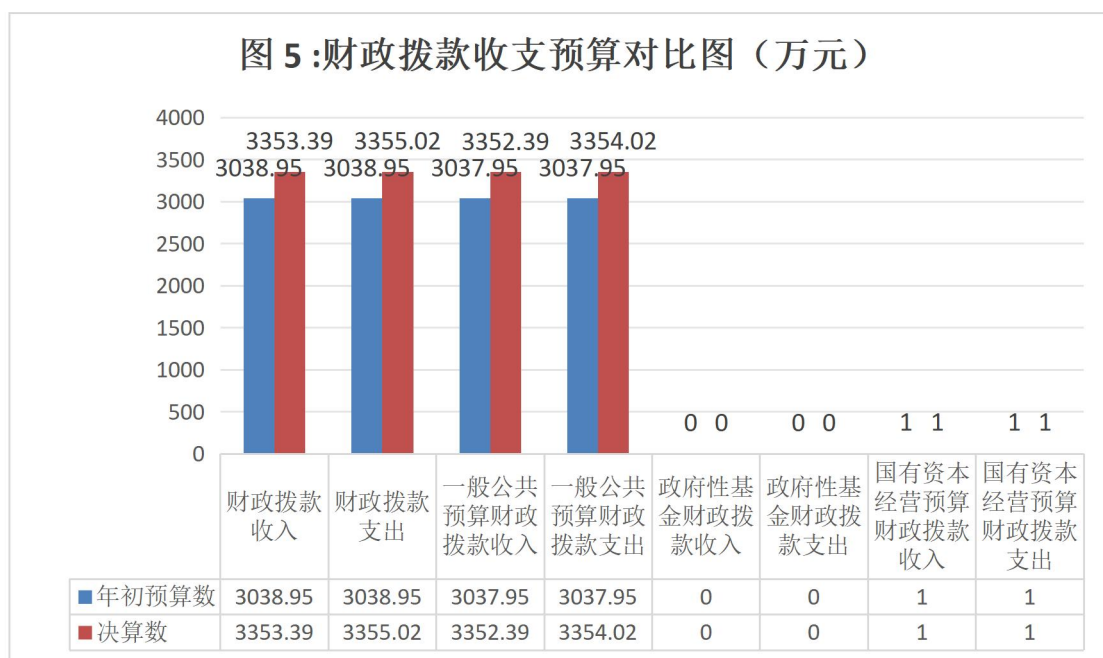
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3353.39 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 314.44 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金项目增加；本年支出 3355.02 万元，完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 316.07 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 314.44 万元，主要原因是就业补助资金项目增加；支出完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 316.07 万元，主要原因是就业补助资金项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年

初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3355.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 70.47 万元，占 2.1%，主要用于技校工资、保险等支出；科学技术（类）支出 12.14 万元，占 0.4%，主要用于人社局流动人员人事档案数字化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 2910.08 万元，占 86.7%，主要用于就业补助资金和就

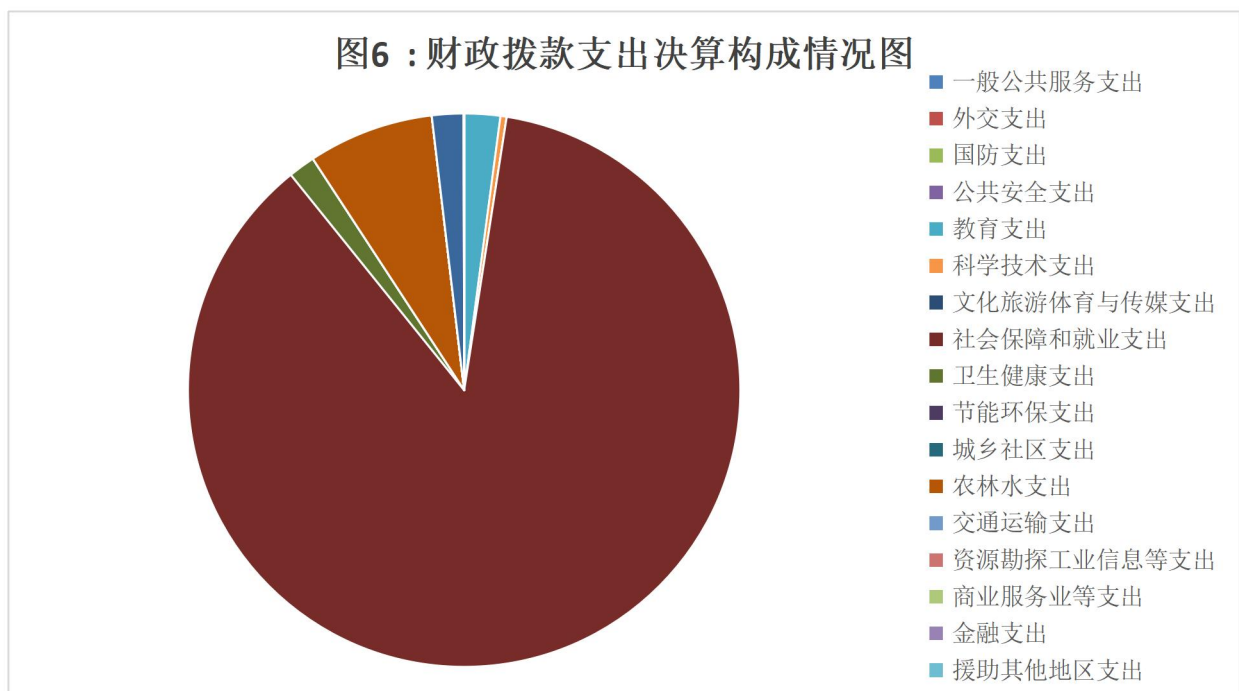
业见习等支出；卫生健康（类）支出 52.64 万元，占 1.6%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 246.73 万元，占 7.4%，主要用于一次性交通补助等支出；住房保障（类）支出 61.97 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 1 万元，占 100%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 936.35 万元，其中：

人员经费 891.42 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、退休费、生活补助。

公用经费 44.93 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.1 万元，较 2023 年度减少 1.81 万元，降低 7.5%。主要原因是 2024 年在职转退休 2 人、调出 2 人。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.81 万元。授予中小企业合同金额 17.75 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 17.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2418.68 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 2417.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经

营预算项目 1 个，涉及资金 1 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对就业见习补助资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 313.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2024 年就业见习补助资金项目落实了各项就业政策，提高资金使用效益，促进全县就业工作绩效目标未发生偏离。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映就业见习补助资金等 1 个项目绩效自评结果。

就业见习补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业见习补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 313.74 万元，执行数为 313.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是就业见习补贴发放准确率设定目标为 95%，实际为 98%；二是高校毕业生零就业家庭帮扶率设定目标为 98%，实际为 98%。发现的主要问题及原因是：一是该项目执行良好无偏差；二是完成了年初设定的各项绩效目标稳定全县就业工作。未发现问题。下一步改进措施：一是将严格按照年初预算目标执行；二是资金按时拨付。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位编报单位：曲阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业见习补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 曲阳县人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	313.74	到位数	313.74		执行数	313.74		100		
	其中:财政资金	313.74	其中:财政资金	313.74		其中:财政资金	313.74				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过政策扶持，促进县就业工作稳定。				通过政策扶持，促进县就业工作稳定。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	20	≥	260	人	335人	完成	20
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	10	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	就业见习补贴人均标准	就业见习补贴人均标准	10	≥	1080	月/人	1080月/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生零就业家庭帮扶率	高校毕业生零就业家庭帮扶率	30	≥	98	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施：					按工作进度拨付，执行良好无偏差。						
填报人：赵丽敏					联系电话：0312-4297909						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、

船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。