

2023 年度尖扎县人力资源和社会保障局 (本级) 决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规, 拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划, 组织实施。

(二) 负责行政机关公务员综合管理, 会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(三) 负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革, 会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策, 建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策; 落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。

(四) 组织实施事业单位人事制度改革, 负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作; 参与人才管理工作, 牵头推进深化职称制度改革工作, 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(五) 贯彻执行公务员管理的政策法规, 负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作, 并进行监督检查; 负责全县行政机关、事业单位工作人员的考录、考核、培训、职位分类、职

务任免、奖惩、申诉控告、辞退等工作；按管理权限承办有关人员调配工作。

（六）会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县人力资源和社会保障局本级。

内设机构 5 个，具体为：局长室、副局长室、秘书室、综合办公室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

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	783.07	一、一般公共服务支出	32	20.1
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	1,200
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	42.05	八、社会保障和就业支出	39	770.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	825.12	本年支出合计	58	2,026.9
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	1,237.33	年末结转和结余	60	35.54
	30			61	
总计	31	2,062.45	总计	62	2,062.45

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

项目		本年收入合	财政拨款	上级补	事业收入	经营收	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	收入	助收入		入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		825.12	783.07					42.05
201	一般公共服务支出	22.87	4					18.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.56	4					12.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.56	4					12.56
20129	群众团体事务	6.31						6.31
2012906	工会事务	6.31						6.31
208	社会保障和就业支出	766.06	742.88					23.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.74	545.56					23.18
2080101	行政运行	141.23	141.23					
2080104	综合业务管理	3	3					
2080105	劳动保障监察	1.3	1.3					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	423.22	400.04					23.18
20805	行政事业单位养老支出	44.1	44.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28					
20899	其他社会保障和就业支出	153.22	153.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	153.22	153.22					
210	卫生健康支出	23.02	23.02					
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04					
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	13.17	13.17					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单位
科目代码	科目名称	合计			级支出	支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,026.9	231.58	1,795.33			
201	一般公共服务支出	20.1		20.1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.56		16.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.56		16.56			
20129	群众团体事务	3.53		3.53			
2012906	工会事务	3.53		3.53			
205	教育支出	1,200		1,200			
20599	其他教育支出	1,200		1,200			
2059999	其他教育支出	1,200		1,200			
208	社会保障和就业支出	770.62	195.39	575.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.3	151.29	422.01			
2080101	行政运行	141.23	141.23				
2080104	综合业务管理	3		3			
2080105	劳动保障监察	1.3		1.3			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.78	10.06	417.71			
20805	行政事业单位养老支出	44.1	44.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
20899	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22			
210	卫生健康支出	23.02	23.02				
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

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	783.07	一、一般公共服务支出	33	4	4		
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	1,200	1,200		
	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	750.19	750.19		
	9		九、卫生健康支出	41	23.02	23.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.17	13.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	783.07	本年支出合计	59	1,990.38	1,990.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1,228.98	年末财政拨款结转和结余	60	21.67	21.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,228.98		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	2,012.05	总计	64	2,012.0	2,012.0		

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		1,990.38	231.58	1,758.81
201	一般公共服务支出	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4		4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4		4
205	教育支出	1,200		1,200
20599	其他教育支出	1,200		1,200
2059999	其他教育支出	1,200		1,200
208	社会保障和就业支出	750.19	195.39	554.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.87	151.29	401.59
2080101	行政运行	141.23	141.23	
2080104	综合业务管理	3		3
2080105	劳动保障监察	1.3		1.3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.35	10.06	397.29
20805	行政事业单位养老支出	44.1	44.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
20899	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22
2089999	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

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	185.88	302	商品和服务支出	16.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.25	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.05	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		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	15.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	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	4.18	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.44	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	28.72	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	21.28	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		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	7.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	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	1.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	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	0.5			
人员经费合计		214.6	公用经费合计					16.98

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							

此表为空表

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							

此表为空表

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
1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7	

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		16.98
302	商品和服务支出	16.98
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.7
30239	其他交通费用	8.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.5
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

399	其他支出	
-----	------	--

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

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

此表为空表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 2062.45 万元，比上年收入、支出总计各增加-53.11 万元，增长-2.51%，主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育实训基地建设项目减少投资及人员工资的调整等造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 825.12 万元，其中：财政拨款收入 783.07 万元，占 94.90%；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 42.05 万元，占 5.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2026.90 万元，其中：基本支出 231.58 万元，占 11.43%；项目支出 1795.33 万元，占 88.57%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计 2012.05 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加-63.98 万元，增长-3.08%，主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育实训基地建设项目减少投资及人员工资的调整等造成。

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 1990.38 万元，占本年支出合计的 98.20 %，比上年增加-1.83 万元，增长-0.09%，主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育实训基地建设项目减少投资及人员工资的调整等造成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）4.00 万元，占 0.20%；教育支出（205）1200.00 万元，占 60.29%；社会保障和就业支出（208）750.19 万元，占 37.69%；卫生健康支出（210）23.02 万元，占 1.16%；住房保障支出（221）13.17 万元，占 0.66%。

(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 902.85 万元，支出决算为 1990.38 万元，完成年初预算的 220.46 %。决算数大于预

算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育实训基地建设项目继续支出及人员工资的调整等造成。

其中：

1.一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年一般公共服务支出的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出追加造成。

2.教育支出（205）

（1）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育实训基地建设项目续支造成。

3.社会保障和就业支出（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 168.03 万元，支出决算为 141.23 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局行政运行项目和经费支出减少造成。

(2) 人力资源和社会保障管理事务 (01) 综合业务管理 (04) 。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 3.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(3) 人力资源和社会保障管理事务 (01) 劳动保障监察 (05) 。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 43.33%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队归整成执法局造成。

(4) 人力资源和社会保障管理事务 (01) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (99) 。年初预算为 469.73 万元，支出决算为 407.35 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局其他人力资源和社会保障管理事务支出 (三支一扶省级补助和县级补助) 项目和经费支出减少造成。

(5) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) 。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 65.77%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出比例调整造成。

(6) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06) 。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 65.77%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资

和社会保障局在职人员及退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出比例调整造成。

(7) 行政事业单位养老支出 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99) 。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的其他行政事业单位养老支出比例调整造成。

(8) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99) 。年初预算为 153.22 万元，支出决算为 153.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

4.卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 73.39%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的行政单位医疗比例调整造成。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03) 。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的公务员医疗补助比例调整造成。

4.住房保障支出 (221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 71.97%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局在职人员及退休人员的住房公积金比例调整造成。

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 231.58 万元，其中：人员经费 214.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等；公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%，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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 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 1.70 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 1.70 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 1.70 万元，公务用车保有量为 1.00 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增加 0.17 万元，增长 11.36%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.17 万元，增长 11.36%，主要原因是我单位 2024 年下乡比较多造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 16.98 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 1.13%。主要原因是我单位 2024 年下乡比较多造成机关运行经费支出增加。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县人力资源和社会保障局对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 589.09 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：当年度项目预算资金总共 589.09 万元，完成 1758.81 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县人力资源和社会保障局在 2024 年度部门决算中反映“三支付一扶县级就业补助资金”、“三支付一扶省级就业补助资金”等 2 个项目绩效自评结果。

1.三支付一扶县级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 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 153.22 万元，实际支出 153.22 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。存在的问题及原因：“三支一扶”人员多为外县人员，吃、住、行不变，造成辞职人员增多。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三支付一扶县级就业补助资金						
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县人力资源和社会保障局		
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		153.22	153.22	153.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		153.22	153.22	153.22	--		--
	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			
	做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务				做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:三支一扶人员月均补贴标准	=778.8元/月	=778.8元/月	10	9	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1:覆盖人员数	≤116人	≤116人	10	9	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:社会保险人员覆盖数足额发放率	≥100%	≥100%	20	16	
			指标 2:足额缴纳社保达成率	=100%	=100%	20	17	
								
		社会效益指标	指标 1:按时发放生活补贴，缓解高校毕业生就业压力	逐步提升	逐步提升	20	18	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:百姓受益率					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:三支付人员满意度	≥99%	≥99%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	87	

2.三支付一扶省级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 78 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 398 万元，实际支出 351.3 万元，结转 46.7 万元，完成年度预算的 88.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。存在的问题及原因：“三支一扶”人员多为外县人员，吃、住、行不变，造成辞职人员增多。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三支付一扶省级就业补助资金							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	398	398	351.3	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	398	398	351.3	--		--	
	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			
	做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务				做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:三支一扶人员月均补贴标准	=2600 元/月	=2600 元/月	10	9	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1:覆盖人员数	≤118 人	≤118 人	10	8	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:社会保险人员覆盖数足额发放率	≥100%	≥100%	20	15	

			指标 2:足额缴纳社 保达成率	=100%	=100%	20	15	
								
		社会效益 指标	指标 1:按时发放生 活补贴，缓解高校 毕业生就业压力	逐步提升	逐步提升	20	15	
	指标 2:							
								
	可持续影响 指标	指标 1:百姓受益率						
		指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:三支付人员 满意度	≥98%	≥98%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	78	

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/单位共有车辆 1.00 辆,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 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 1 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。