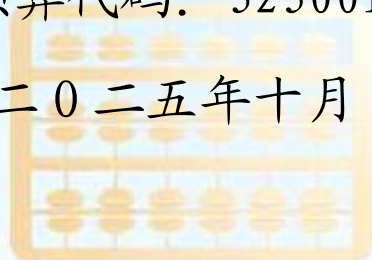


2024 年度 单位决算公开文本

深泽县人力资源和社会保障局本级

预算代码: 323001

二〇二五年十月



深泽县人力资源和社会
保障局本级
2024 年度单位决算公开
文本

深泽县人力资源和社会保障局本级
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻国家和省、市人力资源和社会保障工作基本方针、政策和法律法规。研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并负责组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县事业单位工作人员的考试录用工作。贯彻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和工人技术等级考评工作；负责高技能人才选拔和培养。

（四）贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县机关企事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

（五）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助计划，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业指导工

作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（六）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。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，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。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责县内社会保险政策的贯彻落实和社会保险机构的管理。负责保险基金监督管理工作；负责本县企业职工劳动能力鉴定工作的组织与管理。负责本县定点医疗机构和定点药店的审核管理工作。

（九）统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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）负责机关事业单位工作人员奖惩任免工作。

（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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县人力资源和社会保 障局本级	行政	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深泽县人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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	21,336.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	245.91
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	20,952.05
	9		九、卫生健康支出	40	39.48
	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	35.78
	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	63.50
	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	21,336.72	本年支出合计	58	21,336.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,336.72	总计	62	21,336.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,630.00	5,630.00					
20807	就业补助	757.96	757.96					
2080701	就业创业服务补贴	2.00	2.00					
2080705	公益性岗位补贴	26.07	26.07					
2080711	就业见习补贴	120.00	120.00					
2080799	其他就业补助支出	609.89	609.89					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,428.87	12,428.87					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	492.00	492.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,936.87	11,936.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.69	4.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12					
20830	财政代缴社会保险费支出	22.50	22.50					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.50	22.50					
210	卫生健康支出	39.48	39.48					
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48					
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48					
213	农林水支出	35.78	35.78					
21308	普惠金融发展支出	35.78	35.78					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.73	35.73					
2130899	其他普惠金融发展支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	63.50	63.50					
22102	住房改革支出	63.50	63.50					
2210201	住房公积金	63.50	63.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深泽县人力资源和社会保障局本级

2024 年度

公开 03 表
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		21,336.72	957.21	20,379.51			
206	科学技术 支出	245.91		245.91			
20601	科学技术 管理事务	245.91		245.91			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	245.91		245.91			
208	社会保障 和就业支 出	20,952.05	854.23	20,097.82			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2,002.79	744.31	1,258.48			
2080101	行政运行	744.31	744.31				
2080105	劳动保障 监察	7.99		7.99			
2080109	社会保险 经办机构	0.60		0.60			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	5.00		5.00			
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	1,244.89		1,244.89			
20805	行政事业 单位养老 支出	5,735.23	105.23	5,630.00			
2080505	机关事业 单位基本	82.90	82.90				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.33	22.33				
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	5,630.00		5,630.00			
20807	就业补助	757.96		757.96			
2080701	就业创业 服务补贴	2.00		2.00			
2080705	公益性岗 位补贴	26.07		26.07			
2080711	就业见习 补贴	120.00		120.00			
2080799	其他就业 补助支出	609.89		609.89			
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	12,428.87		12,428.87			
2082601	财政对企 业职工基 本养老保 险基金的 补助	492.00		492.00			
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	11,936.87		11,936.87			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	4.69	4.69				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	2.57	2.57				
2082702	财政对工 伤保险基	2.12	2.12				

	金的补助						
20830	财政代缴 社会保险 费支出	22.50		22.50			
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	22.50		22.50			
210	卫生健康 支出	39.48	39.48				
21011	行政事业 单位医疗	39.48	39.48				
2101101	行政单位 医疗	39.48	39.48				
213	农林水支 出	35.78		35.78			
21308	普惠金融 发展支出	35.78		35.78			
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	35.73		35.73			
2130899	其他普惠 金融发展 支出	0.05		0.05			
221	住房保障 支出	63.50	63.50				
22102	住房改革 支出	63.50	63.50				
2210201	住房公积 金	63.50	63.50				

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

单位：深泽县人力资源和社会保障局本级

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	21,336.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	245.91	245.91		
	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	20,952.05	20,952.05		
	9		九、卫生健康支出	41	39.48	39.48		
	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	35.78	35.78		
	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	63.50	63.50		
	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	21,336.72	本年支出合计	59	21,336.72	21,336.72		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	21,336.72	总计	64	21,336.72	21,336.72		

注：本表反映单位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

单位：深泽县人力资源和社会保障局本级

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		21,336.72	957.21	20,379.51
206	科学技术支出	245.91		245.91
20601	科学技术管理事务	245.91		245.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	245.91		245.91
208	社会保障和就业支出	20,952.05	854.23	20,097.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002.79	744.31	1,258.48
2080101	行政运行	744.31	744.31	
2080105	劳动保障监察	7.99		7.99
2080109	社会保险经办机构	0.60		0.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.0		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,244.89		1,244.89
20805	行政事业单位养老支出	5,735.23	105.23	5,630.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,630.00		5,630.00
20807	就业补助	757.96		757.96
2080701	就业创业服务补贴	2.00		2.00
2080705	公益性岗位补贴	26.07		26.07
2080711	就业见习补贴	120.00		120.00
2080799	其他就业补助支出	609.89		609.89
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,428.87		12,428.87
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	492.00		492.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,936.87		11,936.87
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.69	4.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	
20830	财政代缴社会保险费支出	22.50		22.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	22.50		22.50

	支出			
210	卫生健康支出	39.48	39.48	
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48	
213	农林水支出	35.78		35.78
21308	普惠金融发展支出	35.78		35.78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.73		35.73
2130899	其他普惠金融发展支出	0.05		0.05
221	住房保障支出	63.50	63.50	
22102	住房改革支出	63.50	63.50	
2210201	住房公积金	63.50	63.50	

注：本表反映单位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

单位：深泽县人力资源和社会保障局本级

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	833.20	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.61	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.31	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	208.38	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	82.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	24.78	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.14	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	97.04	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		930.33	公用经费合计					26.88

注： 本表反映单位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

单位：深泽县人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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：本表反映单位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。。本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位: 深泽县人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位: 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：深泽县人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：万元

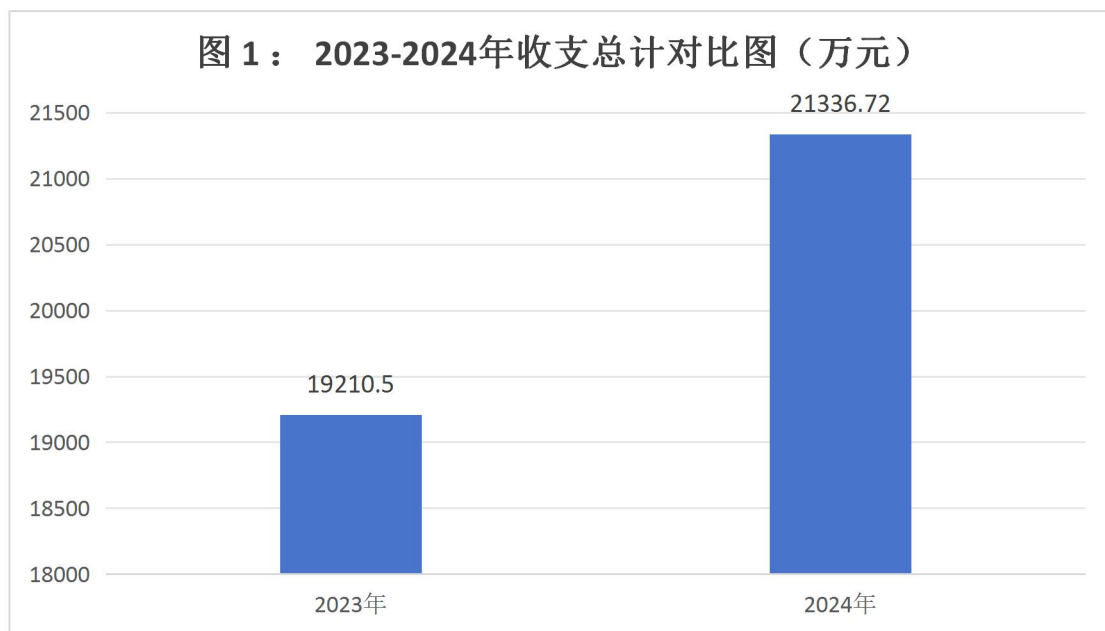
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。我单位无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

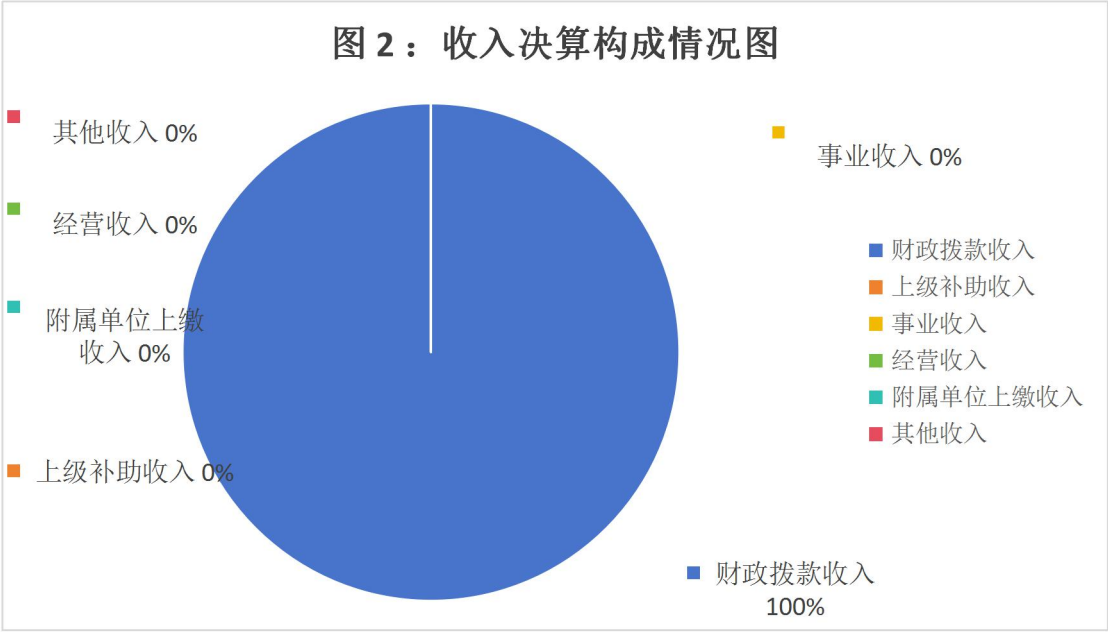
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 21,336.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,126.22 万元，增长 11.1%，主要原因是就业补助资金、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加。



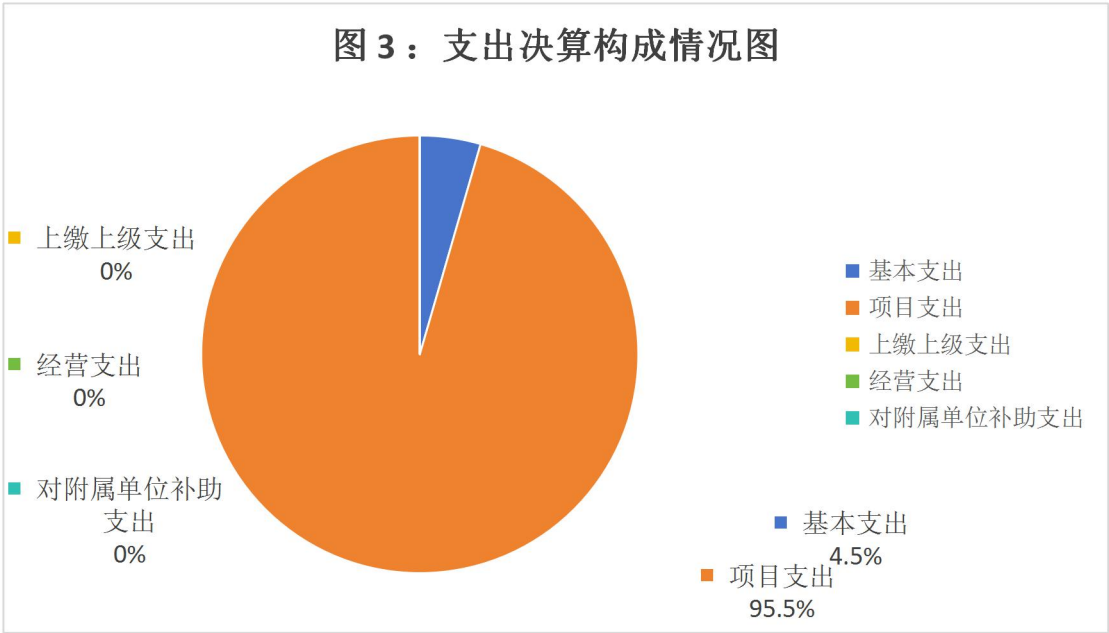
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 21,336.72 万元，其中：财政拨款收入 21,336.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；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

本单位 2024 年度本年支出合计 21,336.72 万元，其中：基本支出 957.21 万元，占 4.5%；项目支出 20,379.51 万元，占 95.5%；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

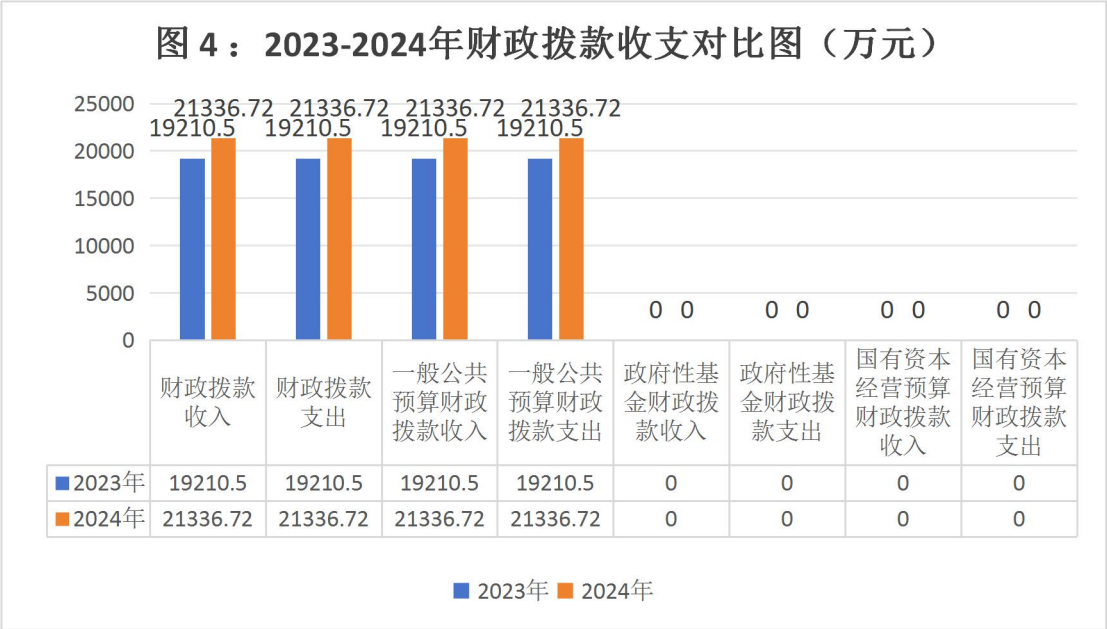
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 21,336.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,126.22 万元，增长 11.1%，主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 21,336.72 万元,比上年增加 2,126.22 万元，增长 11.1%，主要原因是；本年支出 21,336.72 万元，比上年增加 2,126.22 万元，增长 11.1%，主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21,336.72 万元,比上年增加 2,126.22 万元，增长 11.1%，主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加；本年支出 21,336.72 万元，比上年增加 2,126.22 万元，增长 11.1%，主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加。

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%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

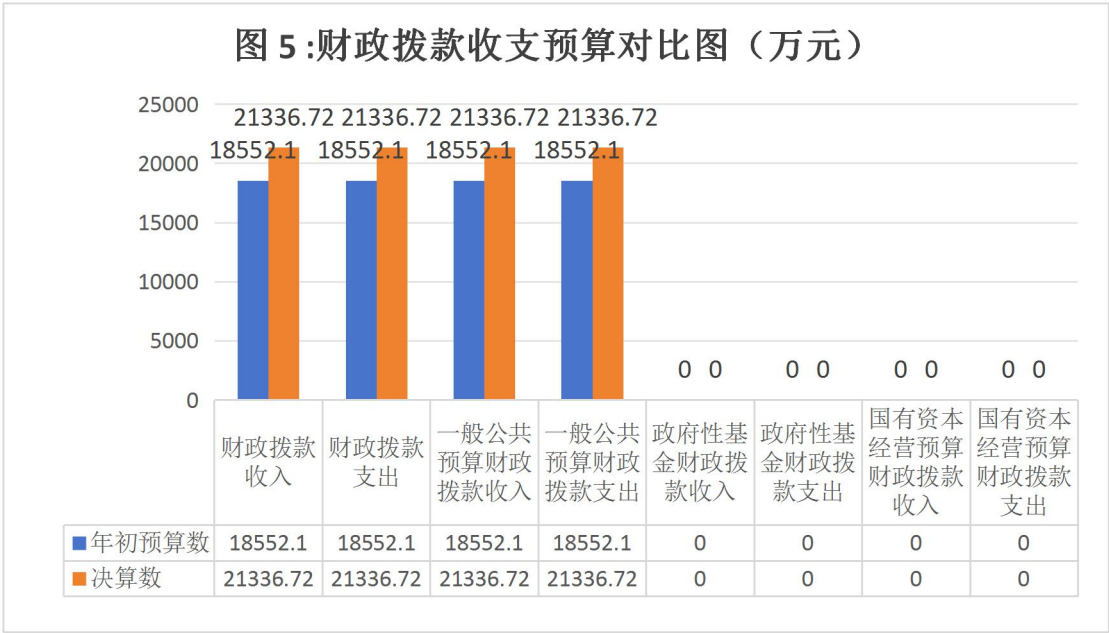
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 21,336.72 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 2,784.62 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加；本年支出 21,336.72 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 2,784.62 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.0%，比年初预算增加 2,784.62 万元，主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加；支出完成年初预算的

115.0%，比年初预算增加 2,784.62 万元，主要原因是就业补助资金、机关事业养老保险、城乡居民养老保险等项目资金增加。

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，主要原因是未发生此类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生此类支出。

3. 国有资本经营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，主要原因是未发生此类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生此类支出。



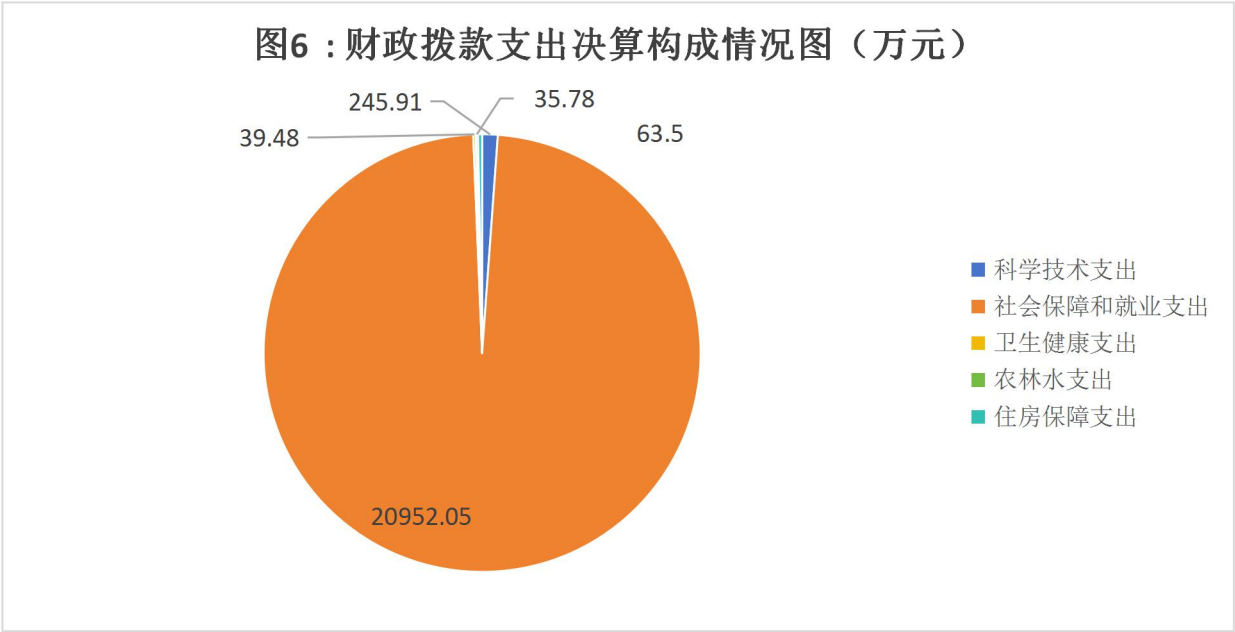
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 21,336.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 245.91 万元，占 1.2%，主要用于人才绿卡房租补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 20,952.05 万元，占 98.2%，

主要用于劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、行政事业单位养老、财政对城乡居民养老保险基金的补助、就业补助等支出；卫生健康(类)支出 39.48 万元，占 0.2%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水(类)支出 35.78 万元，占 0.2%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等支出；住房保障(类)支出 63.50 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出；



（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 957.21 万元，其中：

人员经费 930.33 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.88 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出。

（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。本单位 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%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生此类支出。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）团组个、共人/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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生此类支出; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生此类支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 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%, 主要原因是未发生此类支出; 较上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生此类支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 26.88 万元, 较 2023 年度增加 0.15 万元, 增长 0.6%。主要原因是政策宣传增加, 印刷费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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, 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是我单位无车辆购置。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20379.51 万元。其中，一般公共预算项目 36 个，涉及资金 20379.51 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 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看项目目标完成率 95%以上，满意度 95%以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映人才绿卡房租补贴项目、2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费项目及下达 2024 年中央就业补助资金等 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才绿卡房租补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245.9144 万元，执行数为 245.9144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成年初设定的各项绩效目

标；二是 2024 年人才绿卡房租补贴发放工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：未发现其他问题。

2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成年初设定的各项绩效目标；二是保障市级退休人员合法权益。发现的主要问题及原因是：未发现其他问题。

下达 2024 年中央就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，下达 2024 年中央就业补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成年初设定的各项绩效目标，二是就业补助资金严格按照文件要求支出。发现的主要问题及原因是：未发现其他问题。

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费（石财社[2023]157 号）		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 深泽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	0.60	到位数	0.60		执行数	0.60				100		
	其中:财政资金	0.60	其中:财政资金	0.60		其中:财政资金	0.60						
	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(%)		
	推进社区工作人员素质提升、对退休人员上门认证，确保领取养老金人员的真实性，杜绝冒领及违规领取。				推进社区工作人员素质提升、对退休人员上门认证，确保领取养老金人员的真实性，杜绝冒领及违规领取。						100.00		
	关心离退休人员生活，开展健康体检，节日慰问，高龄祝寿，病丧探视、开展各类文化活动，丰富精神文化生活。				关心离退休人员生活，对退休人员提供优质服务。						100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	保障服务人数	能够保障的退休人员数量	10.00	≤	226	人	30 人	完成	8		
		质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	10.00	=	100	%	100%	完成	10		
质量指标		服务标准按规	服务标准按规	10.00	=	100	%	100%	完成	10			

五、存在问题原因及整改措施			定执行率	定执行率							
		时效指标	经费及时拨付率	完成资金拨付的及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	0.6	万元	0.6 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	减轻企业负担,进一步保障企业退休人员晚年生活,提高生活质量,为经济发展提供稳定的社会环境	15.00	文字描述		成效明显	成效明显	完成	15
		社会效益指标	权益保障率	保障退休职工合法权益	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	98									
	无										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2024 年中央就业补助资金		项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 深泽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	120.000000	到位数	120.000000		执行数		120.000000		100	
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000		其中:财政资金		120.000000			
	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(%)	
	用于就业创业服务的就业补助的各项支出达 120 万元				用于就业创业服务的就业补助的各项支出 120 万元					100.00	
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	6.00	≥	70	人	70	完成	6
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	6.00	≥	70	人	70	完成	6
		质量指标	社会保险发放准确率	社会保险发放准确率	7.00	≥	90	%	100%	完成	7
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	7.00	≥	90	%	100%	完成	7
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		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	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	6.00	≥	100	元	100	完成	6
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	6.00	≥	1800	元	1800	完成	6

	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴	发放公益性岗位补贴	15.00	≥	120	万元	120	完成	15
		社会效益指标	建档立卡贫困劳动力就业人数	建档立卡贫困劳动力就业人数	15.00	≥	10	人	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	受益贫困人口满意度	5.00	≥	90	%	100%	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）单位评价项目绩效评价结果

无此项内容

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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：填列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：填列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：填列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：填列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：填列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。