

互助土族自治县就业服务局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、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 部门概况

一、部门职责

（一）负责高校毕业生学籍档案、下岗失业人员档案、各类流动人员档案管理事宜。

（二）负责城镇新增就业、失业人员及就业困难人员再就业调查登记，灵活就业人员、企业吸纳困难人员社保补贴及一次性奖励资金发放工作。

（三）负责公益性岗位开发管理、就业失业登记证办理工作。

（四）承担创业贷款、一次性创业补贴审核、发放、创业孵化基地管理运行及入驻创业人员管理、创办领办农牧业合作社大中专毕业生生活补贴等政策落实等工作。

（五）承担高校毕业生报到登记、城乡劳动力转移就业工作、劳务经纪人管理服务。

（六）负责城乡劳动力技能培训、专项培训、汽车驾驶员培训补贴工作。

（七）承担拉面产业品牌培育创建工作，“拉面经济”相关工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县就业服务局本级。

内设机构5个，具体为：人力资源中心、综合办公室、培训办公室、创业办公室、品牌产业办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,756.77	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	
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	60.31	八、社会保障和就业支出	39	2,596.13
	9		九、卫生健康支出	40	73.60
	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	155.24
	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	54.90
	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	2,817.08	本年支出合计	58	2,879.87
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	79.90	年末结转和结余	60	17.11
	30			61	
总计	31	2,896.98	总计	62	2,896.98

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,817.08	2,756.77					60.31
208	社会保障和就业支出	2,542.63	2,482.33					60.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	618.87	558.57					60.31
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	618.87	558.57					60.31
20805	行政事业单位养老支出	137.27	137.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.11	47.11					
20807	就业补助	1,786.05	1,786.05					
2080701	就业创业服务补贴	21.57	21.57					
2080704	社会保险补贴	673.24	673.24					
2080705	公益性岗位补贴	1,033.75	1,033.75					
2080799	其他就业补助支出	57.50	57.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	73.60	73.60					
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60					
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78					
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40					
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.10	12.10					
213	农林水支出	145.94	145.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.94	145.94					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.94	145.94					
221	住房保障支出	54.90	54.90					
22102	住房改革支出	54.90	54.90					
2210201	住房公积金	54.90	54.90					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,879.87	848.59	2,031.28			
208	社会保障和就业支出	2,596.13	720.09	1,876.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.36	582.38	19.99			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	602.36	582.38	19.99			
20805	行政事业单位养老支出	137.27	137.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.11	47.11				
20807	就业补助	1,856.05		1,856.05			
2080701	就业创业服务补贴	21.57		21.57			
2080704	社会保险补贴	673.24		673.24			
2080705	公益性岗位补贴	1,103.75		1,103.75			
2080799	其他就业补助支出	57.50		57.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	73.60	73.60				
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60				
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78				
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40				
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.10	12.10				
213	农林水支出	155.24		155.24			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.94		145.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.94		145.94			
21308	普惠金融发展支出	9.30		9.30			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.30		9.30			
221	住房保障支出	54.90	54.90				
22102	住房改革支出	54.90	54.90				
2210201	住房公积金	54.90	54.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	2,756.77	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				
	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	2,552.33	2,552.33		
	9		九、卫生健康支出	41	73.60	73.60		
	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	155.24	155.24		
	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	54.90	54.90		
	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	2,756.77	本年支出合计	59	2,836.07	2,836.07		
年初财政拨款结转和结余	28	79.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	79.30		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	2,836.07	总计	64	2,836.07	2,836.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,836.07	804.80	2,031.28
208	社会保障和就业支出	2,552.33	676.29	1,876.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	558.57	538.58	19.99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	558.57	538.58	19.99
20805	行政事业单位养老支出	137.27	137.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
20807	就业补助	1,856.05		1,856.05
2080701	就业创业服务补贴	21.57		21.57
2080704	社会保险补贴	673.24		673.24
2080705	公益性岗位补贴	1,103.75		1,103.75
2080799	其他就业补助支出	57.50		57.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	73.60	73.60	
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.10	12.10	
213	农林水支出	155.24		155.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.94		145.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.94		145.94

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21308	普惠金融发展支出	9.30		9.30
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.30		9.30
221	住房保障支出	54.90	54.90	
22102	住房改革支出	54.90	54.90	
2210201	住房公积金	54.90	54.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	710.88	302	商品和服务支出	34.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.82	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.47	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.93	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	48.06	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.05	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	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	0.45	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.59	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	59.21	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.11	30217	公务接待费	0.30	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	12.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		770.09	公用经费合计					34.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.85		2.54		2.54	0.30	2.85		2.54		2.54	0.30

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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（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）	5	国内公务接待人次（人）	32

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	199.90
1. 政府采购货物支出	2	15.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	184.55
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	199.90
其中：授予小微企业合同金额	6	199.90

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

2024年度收入、支出总计2,896.98万元，比上年收入、支出总计各减少1,164.96万元，下降28.68%，主要原因是2024年未将职业技能提升行动专项资金纳入其他收入，导致其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,817.08万元，其中：财政拨款收入2,756.77万元，占97.86%；其他收入60.31万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,879.87万元，其中：基本支出848.59万元，占29.47%；项目支出2,031.28万元，占70.53%。

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2,836.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少143.77万元，下降4.82%，主要原因是减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和公益性岗位补贴。

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2,836.07万元，占本年支出合计的98.48%，比上年减少73.77万元，下降2.54%，主要原因是减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和公益性岗位补贴。

（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：社会保障和就业支出（类）2,552.33万元，占90%；卫生健康支出（类）73.60万元，占2.60%；农林水支出（类）155.24万元，占5.47%；住房保障支出（类）54.90万元，占1.94%。

（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2447.07万元，支出决算为2,836.07万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公益性岗位补贴。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为556.23万元，支出决算为558.57万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.4万元，支出决算为60.11万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少（具体为调出1名，退休1名）。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.20万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少（具体为调出1名，退休1名）。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.76万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了1名退休人员。

(5) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此笔支出为2023年财政结转资金。

(6) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为500万元，支出决算为673.24万元，完成年初预算的134.65%。决算数大于预算数的主要原因是享受社会保险补贴的人数增加，实际支出增加。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为950万元，支出决算为1,103.75万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人数增加，实际支出增加。

(8) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是增加了家政服务劳务品牌打造成本。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的49.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括失业保险，本年度我单位不缴纳失业保险。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.33万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少（具体为调出1名，退休1名）。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为9.31万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100.97%。
决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.65万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少（具体为调出1名，退休1名）。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了1名退休人员。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为126.50万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是差额资金为2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（2）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此笔支出为2023年财政结转资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.94万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少（具体为调出1名，退休1名）。

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804.80万元，其中：人员经费770.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费34.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，本部门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，本部门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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。

（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2.54万元，占89.12%；公务接待费支出决算0.30万元，占10.53%。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维护费支出2.54万元。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2.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待32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减少0.08万元，下降2.73%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降23.08%，主要原因是本年减少了公务接待次数和人数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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199.90万元，其中：政府采购货物支出15.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.55万元。授予中小企业合同金额199.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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。

2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目三大项，共涉及资金2077万元。根据预算绩效管理要求，互助县就业服务局组织对2024年度就业补助资金、打造互助家政劳务品牌扶持资金项目、省级劳务品牌提质扩容项目绩效评价开展了自评，共涉及资金2077万元，项目总支出1889万元，绩效目标完成91%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县就业服务局在2024年度部门决算中反映“创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用”“工作经费”“互助县就业服务局组织对2024年度就业补助资金”、“互助家政劳务品牌打造扶持项目”、“省级劳务品牌提质扩容项目支出”等5个项目绩效自评结果。

1. 创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，完成年度预算的99.9%。通过项目的实施打造一个全方位的创业孵化基地，为全县各类城乡劳动者自主创业搭建低成本孵化服务平台，为创业者提供良好的发展环境和全面的创业服务，进一步促进创业孵化基地的正常运

行。也为劳动者提供更多的就业渠道，提高劳动力市场效率、提升劳动力市场的流动性，确保劳动力市场的正常运行。本项目资金使用规范，有效提高创业积极性，提供更多就业机会。

2. 工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，完成年度预算的99.9%。通过项目实施，满足单位的日常开支，保证单位各项工作顺利开展，为高质量完成全县就业创业工作奠定好基础。

3. 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93分。公益性岗位补贴项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况为公益性岗位省级补贴项目全年预算数为750万元，上年结转168万元，实际支出732万元，完成年度预算80%。公益性岗位县级配套年初预算200万元，预算追加101.76万元，实际支出301.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况为通过项目实施，共有788个就业困难群体享受岗位补贴，公益性岗位补贴发放总人次为11600人次。社会保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况为社会保险补贴项目资金年初预算513万元，上年结转160万元，实际支出672.24万元，完成年度预算99%。通过项目实施，共有461个灵活就业困难人员享受补贴373万元，44人享受企业新增就业社会保险补贴和514个公益性岗位安置人员享受了社保补贴，社保补贴享受总人数为1019人，社会保险补贴人均享受6595元。就业补助资金的使用严格按照《青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅关于印发〈青海省就业补助

资金管理办法》的通知》（青财社字〔2020〕1833号）文件执行，公益性岗位补贴和社会保险补贴发放准确率达到了98%。通过就业补助项目实施，完成了我县各项就业指标任务，一是城镇新增就业1737人，完成目标任务1730人的100%；二是全县年末城镇登记失业率为2.27%；三是失业人员再就业1172人，完成目标任务600人的195%；四是就业困难人员实现再就业390人，完成目标任务80人的487%。通过项目实施，我县零就业家庭人员帮扶率为100%，从未有过因就业问题发生重大群体性事件，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度都达到了90%。

4. 互助家政劳务品牌打造扶持项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为50万元，预算追加7.50万元，实际支出57.49万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了互助现代家政实训基地正常运行，基地全年开放300天，配备专业师资团队，开设母婴护理、养老护理、家居清洁等课程。累计开展培训20余期，参训人员1300多人，合格率达100%，就业率达65%以上完成“互助家政”劳务品牌宣传及推广，形成统一标识、服务标准和培训体系。通过线上线下宣传覆盖10万人次，与25家本地企业达成合作，品牌知名度显著提升。本项目资金使用规范，绩效目标全面达成，成功打造“互助家政”劳务品牌，形成“技能培训+就业对接+品牌运营”的良性循环，有效提升社会服务效能与就业质量。

5. 省级劳务品牌提质扩容项目支出绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为126.50万元，实际支出126.40万元，完成年度预算的100%。为了推进项目顺利实施和资金有效监管，将该项目纳入政

府采购项目管理。预算编制报县财政衔接资金评审小组评审同意，县人民政府批复后，在县政府网站进行公示。报请县财政同意后进行了公开招标。按照政府采购项目合同书（编号：11N4402415882024401）规定实施项目。项目实施过程中指定专人负责，全程参与开班、结班、中期检查及资料检查，圆满完成了确定的各项指标任务。资金拨付严格按照政府采购项目合同书要求，经局务会议研究后拨付，资金使用安全规范。该项目实施，顺利完成了家政从业人员“回炉”培训200人；家政服务讲师培训30人；土族盘绣提质培训50人；“土乡美食”提升培训50人；家政基础培训100人。通过项目实施，使行业从业人员技能进一步提升，就业竞争能力得到跃升，就业渠道更加开阔。培训人员能及时上岗就业，在全县广大务工人员中起到了示范引领作用。通过提高品牌影响力的途径提升从业人员行业职业道德、职业素养、职业诚信，提升从业人员与服务对象沟通能力、经营能力，增强经营管理水平，扩大互字牌劳务品牌的知晓度和认可度。通过体制扩容项目的实施，为社会培养技能人才，带动农村富余劳动力就业，增加农民群众家庭收入，夯实互字牌劳务品牌基础，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，创造经济价值的同时，三产带动一产、二产，减少资源的消耗和对生态环境的破坏，扩大社区服务半径。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	打造互助家政劳务品牌扶持资金							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局			实施单位	互助县就业服务局			
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	50.00	57.50	57.50	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	57.50	57.50	—	100%	—	
	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				
	全力打造互助家政劳务品牌金名片，加快建设劳务经济发展示范区，确保互助现代家政实训基地正常运行，提高互助家政社会认知度			全力打造互助家政劳务品牌金名片，加快建设劳务经济发展示范区，确保互助现代家政实训基地正常运行，提高互助家政社会认知度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	互助家政服务宣传及正常运行费	≤24万元	31.32万	10	10	因上级部门要求增加了一期培训班，成本增加
			网络服务费	≤26万元	26.18万	10	10	因上级部门要求增加了一期培训班，成本增加
	产出指标	数量指标	打造劳务品牌数量	1	1	10	10	市场需求波动大原因不可控
			互助现代家政实训基地正常运行	≥90%	100%	10	10	优化流程与分工，提升执行效率
		质量指标	实训基地培训后就业人数	≥100人	457	10	9	强化质量意识培训提升技能
		时效指标	完成时限	2024	2024年1—12月	5	5	优化流程效率，压缩无效耗时
	效益指标	经济效益	有效对接家政互助家政信息	≥1000条	1000条	10	8	强化成本管控，降低无效支出
		社会效益	互助家政服务半径	≥300户	300户	10	9	多维调研追溯根源精准定位社会效益不佳原因
		可持续影响	提高互助家政知晓率	≥90%	60%	5	5	溯源分析明确可持续影响不足的核心障碍
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	提升服务专业性与稳定性，满足服务对象的现实需求	
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局			实施单位	互助县就业服务局			
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	1778.00	1892.76	1706.76	10	90.17%	8.00	
	其中：当年财政拨款	1450.00	1564.76	1546.76	—	98.85%	—	
	上年结转资金	328	328	160	—	48.78%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公益岗位补贴、社会保险补贴等就业补助项目实施，完成全县就业创业各类指标任务，控制全县登记失业率在3.5%以内。			通过项目实施，严格资金管理，顺利完成了我县城镇新增就业、失业人员再就业、城镇登记失业率及困难人员再就业都在目标范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	社会保险人均补贴	≤1万元	6595元	10	10	目标精准化进而提高资金使用效率
			公益性岗位补贴	≤1880元/人/月	1880元/人/月	10	10	强化精准监管与动态核减优化审核流程
	产出指标	数量指标	社会保险补贴享受人数	≥500人	1019人	10	10	市场需求波动大原因不可控
			公益性岗位数量	≤566元	565元	5	4	优化流程与分工，提升执行效率
		质量指标	社会保险补贴准确率	≥98%	100%	5	4	强化质量意识培训提升技能
			公益性岗位补贴准确率	≥98%	98%	5	5	强化源头审核，确保基础信息真实准确
		时效指标	补贴按时发放率	≥90%	90%	5	5	优化流程效率，压缩无效耗时
	效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥1730人	1737人	5	5	强化成本管控，降低无效支出有效增加就业人数
			城镇调查失业率	≤3.5%	2.27%	5	5	要动态调整样本框，匹配人口流动趋势
			就业困难人员就业人数	≥80人	390人	5	5	细化就业困难人员认定标准，减少错认漏认
			失业人员再就业人数	≥600人	1172人	5	5	多维调研失业原因鼓励再就业
		社会效益	零就业家庭人员帮扶率	≥98%	100%	5	4	多维调研追溯根源精准定位家庭成员零就业原因
			因就业困难问题发生群体事件	0起	0起	5	4	继续加大监管力度做好就业扶持工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	9	提升服务专业性 with 稳定性，满足服务对象的真实需求
	总分					100	93.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级劳务品牌提质扩容							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局				实施单位	互助县就业服务局		
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	126.50	126.50	126.40	10	99.92%	10.00	
	其中：当年财政拨款	126.50	126.50	126.40	—	99.92%	—	
	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			
	通过项目实施，使行业从业人员在掌握技能的基础上进一步得到技能提升，拓宽就业增收渠道，增加家庭收入，起到示范引领作用，通过品牌影响力扩大互字牌劳务品牌的知晓度和服务半径				通过项目实施，使行业从业人员在掌握技能的基础上进一步得到技能提升，拓宽就业增收渠道，增加家庭收入，起到示范引领作用，通过品牌影响力扩大互字牌劳务品牌的知晓度和服务半径			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	人均培训费	≈3000元/人	2900	10	10	加强对培训的战略价值认知，进一步做好预算分配
	产出指标	数量指标	家政从业人员“回炉”培训人数	200	200	5	5	市场需求波动大对于从业人员要求更高
			家政服务讲师培训人数	30	30	5	5	拓宽讲师来源渠道，优化培训周期与频次
			土族盘绣提质培训人数	50	50	5	5	加大对品牌扶持力度提升培训人数
			家政基础培训	100	100	5	5	打好家政基础培训控制数量指标
			土乡美食提升培训	50	50	5	5	做好产出指标中数量指标优化有利于人员就业
		质量指标	培训合格率	≥98	100%	5	5	把控好培训合格率对于质量指标具有正向发展
		时效指标	培训时间	2024年1—12月	2024年1—12月	10	9	按时完成就业培训有利于保持事件的可控性
	效益指标	经济效益	有效对接家政互助家政信息	≥1000条	≥1000条	10	9	强化成本管控，降低无效支出
		社会效益	培训后就业率	≈60%	≈60%	10	9	通过就业率可以反映出通过组织培训有利于人员就业
			互助劳务品牌的知晓率	≈60%	≈60%	10	9	提高互助劳务品牌的知晓率提供更多就业岗位
			扩大家政服务半径	≈100	100	5	4	扩大家政服务半径有利于提高劳务品牌的知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥90%	90%	5	5	提升服务专业性稳定性，满足培训对象的真实需求
	总分					100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局			实施单位	互助县就业服务局			
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	10.00	10.00	9.99	10	99.90%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—	99.90%	—	
	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				
	打造一个全方位的创业孵化基地，为全县各类城乡劳动者自主创业搭建低成本孵化服务平台，为创业者提供良好的发展环境和全面的创业服务，进一步促进创业孵化基地的正常运行。也为劳动者提供更多的就业渠道，提高劳动力市场效率、提升劳动力市场的流动性，确保劳动力市场的正常运行。			打造一个全方位的创业孵化基地，为全县各类城乡劳动者自主创业搭建低成本孵化服务平台，为创业者提供良好的发展环境和全面的创业服务，进一步促进创业孵化基地的正常运行。也为劳动者提供更多的就业渠道，提高劳动力市场效率、提升劳动力市场的流动性，确保劳动力市场的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	创业孵化基地及劳动力市场正常运行费用	≤10万元	9.99万元	20	20	进一步做好维修费、办公费、培训费等合理支出
	产出指标	数量指标	创业孵化基地及劳动力市场的正常运行	2个	2个	20	20	市场需求波动大原因不可控之外保证基地及市场正常运行
		质量指标	保证创业孵化基地及劳动力市场正常运行	≥95%	95%	10	9	强化质量意识培训提升技能使市场正常运行
		时效指标	12月完成创业孵化基地及劳动力费用支付	2024	2024	10	9	优化流程效率，压缩无效耗时，快速支付劳动力费用
	效益指标	社会效益	为创业者搭建平台，提高创业者的创业积极性，进一步提高创业效益	≥90%	90%	10	9	多维调研追溯根源精准定位社会效益欠缺原因
		可持续影响	提高创业积极性，提供更多就业机会	≥90%	90%	10	8	溯源分析明确可持续影响不足的核心障碍进而提高积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	创业服务满意度	≥80%	80%	10	9	提升服务专业性与稳定性，满足服务对象的真实需求	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	打造互助县政务品牌扶持资金							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局			实施单位	互助县就业服务局			
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	10.00	10.00	9.99	10	99.90%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99	---	99.90%	---	
	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				
	此项资金为2024年单位工作经费，满足单位的日常开支，保证单位各项工作顺利开展，高质量完成全县就业创业工作。			此项资金为2024年单位工作经费，满足单位的日常开支，保证单位各项工作顺利开展，高质量完成全县就业创业工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	办公经费、公益性岗位及志愿者补助性工资、驻村工作队生活补助费及工作经费、电话网络费用、高校毕业生档案传递及档案袋印制费、档案柜购置费等	≤10万元	9.99万	20	20	因上级部门及本单位需求作出以下划分，更加清晰
	产出指标	数量指标	单位实有人数	39人	39人	15	14	做好人员台账更加清晰明了
		质量指标	单位各项工作顺利开展	≥95%	95%	15	14	强化质量意识培训提升技能确保各项工作顺利开展
		时效指标	12月经费支付完成	2024	2024年	10	9	优化流程效率，压缩无效耗时，完成经费支付
	效益指标	社会效益	高质量完成全县就业创业工作	≥95%	95%	20	19	多维调研追溯根源精准定位社会效益不佳原因并抓紧完成工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足单位日常开支	≥90%	90%	10	9	提升服务专业性与稳定性，满足单位日常开支
总分						100	95.00	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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0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（含专用结余）：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。

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。

住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规

定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。