

共和县就业服务局

2024年度单位决算

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

共和县就业服务局为县人力资源和社会保障局管理的公益类事业单位,机构规格为副科级,经费形式为全额拨款。承担全县人力资源供求、市场工资指导价位等信息发布和咨询服务工作;承担全县人力资源职业介绍、职业指导等就业创业服务工作;承担全县流动人员人事档案管理工作;承担全县劳务派遣服务工作;承担全县就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作。

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:
0。

内设机构1个,具体为:共和县就业服务局。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	3,598.00	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	5.66	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		八、社会保障和就业支出	39	3,163.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	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	400.00
	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	14.80
	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	5.66
	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	3,603.65	本年支出合计	58	3,603.65
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	1.54	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	3,605.20	总计	62	3,605.20

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	3,603.65	3,603.65					
208	社会保障和就业支出	3,163.97	3,163.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	282.04	282.04					
2080106	就业管理事务	282.04	282.04					
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97					
2080502	事业单位离退休	52.67	52.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10					
20807	就业补助	2,804.96	2,804.96					
2080701	就业创业服务补贴	10.41	10.41					
2080704	社会保险补贴	1,263.80	1,263.80					
2080705	公益性岗位补贴	1,206.72	1,206.72					
2080711	就业见习补贴	10.40	10.40					
2080713	促进创业补贴	32.30	32.30					
2080799	其他就业补助支出	281.33	281.33					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17					
213	农林水支出	400.00	400.00					
21308	普惠金融发展支出	400.00	400.00					
2130805	补充创业担保贷款基金	400.00	400.00					

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
221	住房保障支出	14.80	14.80					
22102	住房改革支出	14.80	14.80					
2210201	住房公积金	14.80	14.80					
223	国有资本经营预算支出	5.66	5.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66	5.66					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.66	5.66					

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		3,603.65	387.36	3,216.30			
208	社会保障和就业支出	3,163.97	353.33	2,810.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	282.04	275.28	6.77			
2080106	就业管理事务	282.04	275.28	6.77			
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97				
2080502	事业单位离退休	52.67	52.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
20807	就业补助	2,804.96	1.08	2,803.88			
2080701	就业创业服务补贴	10.41		10.41			
2080704	社会保险补贴	1,263.80		1,263.80			
2080705	公益性岗位补贴	1,206.72		1,206.72			
2080711	就业见习补贴	10.40		10.40			
2080713	促进创业补贴	32.30		32.30			
2080799	其他就业补助支出	281.33	1.08	280.25			
210	卫生健康支出	19.22	19.22				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
213	农林水支出	400.00		400.00			
21308	普惠金融发展支出	400.00		400.00			

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
2130805	补充创业担保贷款基金	400.00		400.00			
221	住房保障支出	14.80	14.80				
22102	住房改革支出	14.80	14.80				
2210201	住房公积金	14.80	14.80				
223	国有资本经营预算支出	5.66		5.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66		5.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.66		5.66			

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	3,598.00	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	5.66	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	3,163.97	3,163.97		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	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	400.00	400.00		
	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	14.80	14.80		
	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	5.66			5.66
	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	3,603.65	本年支出合计	59	3,603.65	3,598.00		5.66
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,603.65	总计	64	3,603.65	3,598.00		5.66

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		3,598.00	387.36	3,210.64
208	社会保障和就业支出	3,163.97	353.33	2,810.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	282.04	275.28	6.77
2080106	就业管理事务	282.04	275.28	6.77
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97	
2080502	事业单位离退休	52.67	52.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
20807	就业补助	2,804.96	1.08	2,803.88
2080701	就业创业服务补贴	10.41		10.41
2080704	社会保险补贴	1,263.80		1,263.80
2080705	公益性岗位补贴	1,206.72		1,206.72
2080711	就业见习补贴	10.40		10.40
2080713	促进创业补贴	32.30		32.30
2080799	其他就业补助支出	281.33	1.08	280.25
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
213	农林水支出	400.00		400.00
21308	普惠金融发展支出	400.00		400.00
2130805	补充创业担保贷款基金	400.00		400.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	

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
22102	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

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	321.66	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.91	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.64	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.73	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	21.08	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	2.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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	0.66	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.80	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	1.31	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	52.67	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	36.25	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	16.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	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	2.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.23			
人员经费合计		374.33	公用经费合计					13.03

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，本单位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			5.66	5.66		5.66	
223	国有资本经营预算支出		5.66	5.66		5.66	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.66	5.66		5.66	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.66	5.66		5.66	

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
2.18		2.18		2.18		2.18		2.18		2.18	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
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

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，本单位的单位类型不属于行政单位或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	24.97
1. 政府采购货物支出	2	16.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.99
(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	

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3,605.20万元，比上年收入、支出总计各减少17.41万元，下降0.48%，主要原因是就业补助支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,603.65万元，其中：财政拨款收入3,603.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,603.65万元，其中：基本支出387.36万元，占10.75%；项目支出3,216.30万元，占89.25%。

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3,603.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加58.45万元，增长1.65%，主要原因是就业补助资金收入支出较上年增加。

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3,598万元，占本年支出合计的99.84%，比上年增加53.80万元，增长1.52%，主要原因是就业补助资金支出较上年增加。

（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）3,163.97万元，占87.94%；卫生健康支出（类）19.22万元，占0.53%；农林水支出（类）400万元，占11.12%；住房保障支出（类）14.80万元，占0.41%。

（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3061.99万元，支出决算为3,598万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金下达较多。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）就业管理事务（项）。年初预算为304.27万元，支出决算为282.04万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是就业管理事务支出预算偏大。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为78.52万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的67.08%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出预算偏大。

（3）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19.61万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算偏大。

（4）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9.80万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的82.65%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算偏大。

(5) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的73.36%。决算数小于预算数的主要原因是就业创业服务补贴上年结转资金较多，当年支出偏小。

(6) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1172.16万元，支出决算为1,263.80万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1136.43万元，支出决算为1,206.72万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

(8) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的29.37%。决算数小于预算数的主要原因是就业见习期限为12个月，进行期满后才能享受补贴，当年补贴支出小。

(9) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为28万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

(10) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为241.50万元，支出决算为281.33万元，完成年初预算的116.50%。决算数大于预算数的主要原因是符合享受补贴条件的人员增加较多，支出偏大。

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3.71万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的84.36%。
决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出预算偏大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的104.78%。
决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出预算偏小。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出预算偏大。

3. 农林水支出（类）

（1）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

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18.37万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出预算偏大。

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387.36万元，其中：人员经费374.33万元，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、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13.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮

电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入5.66万元，本年支出5.66万元，年末结转和结余0万元。

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2.18万元，支出决算为2.18万元，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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100%；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2.18万元，占100%；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维护费支出2.18万元。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2.18万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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0.70万元，增长47.30%。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比上年增加0.70万元，增长47.30%，主要原因是2024年公务用车运行维护费增加，下乡次数增多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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，本单位政府采购支出总额24.97万元，其中：政府采购货物支出16.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.99万元。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，共和县就业服务局对2024年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3229.78万元，占单位项目支出预算总额的105.47%。绩效目标完成情况：

组织对社会保险补贴项目、公益性岗位补贴项目，三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目，就业创业服务补贴项目，开展了部门评价，涉及资金3229.78万元。从评价情况来看，达到预期目标，完成趋势较好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县就业服务局在2024年度单位决算中反映“就业创业服务补贴”、“社会保险补贴”、“公益性岗位补贴”“三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目”等4个项目绩效自评结果。

1、就业创业服务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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.19万元，实际支出10.4万元，结转5万元，完成年度预算的54.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开线上线下招聘会共63场，其中线上37场，线下26场。为企业和个人搭建求职平台，有效提高群众就业率。存在的主要问题：因2024年召开的主要为线上招聘会，对于一些偏远信号不好地区就业群众未做到全覆盖。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，以提高就业率为导向召开招聘会。

2、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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1552.16万元，实际支出1263.80万

元,结转288.36万元,完成年度预算的81.42%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为就业困难人员减轻社保压力。存在的主要问题:年初预算未达到精准要求。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

3、公益性岗位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97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1471.43万元,实际支出1206.72万元,结转264.57万元,完成年度预算的82.01%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为部分就业困难人员提供就业岗位,减轻就业压力。存在的主要问题:在补贴发放过程中,存在人员名称、身份证号码、银行卡号等核对不精准,需二次发放的问题。下一步改进措施:提高信息核对的精准度,力争将补贴一次性发放到位。

4、三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为187万元,实际支出186.94万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,鼓励三江源地区农牧民通过技能培训、自主创业、转移就业等方式完成就业,提高收入。存在的主要问题:培训学校未能及时提供培训资料,致使技能培训生活费未能完成年初预算。下一步改进措施:积极与培训学校衔接,做到培训完成、验收合格、资料齐全之后即支付生活费。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会保险补贴							
主管部门	共和县人力资源和社会保障局			实施单位	共和县就业服务局			
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	1172.16	1552.16	1263.8	10	81%	9	
	其中：当年财政拨款	1086.3	1466.3	1177.94	--	80%	--	
	上年结转资金	85.86	85.86	85.86	--	1	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业吸纳就业的就业困难人员、灵活就业人员、公益性岗位人员已缴纳社会保险补贴并办理就业登记的，按规定足额给予补贴。通过社会保险补贴对就业困难人员实施援助措施，使就业困难群体减轻了家庭负担，取得一定的社会效益。			对企业吸纳就业的就业困难人员、灵活就业人员已缴纳社会保险补贴并办理就业登记的按规定一次性足额给予补贴，公益性岗位人员每月上缴养老、失业、医疗金。				
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	社会保险补贴标准原则上不超过社	≤66.7%	≤66.7%	20	20	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	1060人	1184人	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	95%	95%	10	10	
		时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付	100%	81%	20	18	上年有结转，上级资金下达较多，优先支付了上级资金
	效益指标	经济效益指标	通过社保补贴政策实施，减轻了就业困难家庭缴纳社会保险费用的压力，对稳定就业、维护社会和谐起到了积极的作用。	稳步提升	稳步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受社保补贴人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位补贴							
主管部门	共和县人力资源和社会保障局				实施单位	共和县就业服务局		
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	1136.43	1471.43	1206.72	10	82%	9	
	其中：当年财政拨款	1118.01	1453.01	1188.3	--	82%	--	
	上年结转资金	18.42	18.42	18.42	--	1	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。			本年度每月安置公益性岗位人数不低于540人，并按青海省统一规定支付1880元/月的岗位工资，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。				
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	公益性岗位补贴标准	≤1800元	≤1800元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≤560人	≤560人	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	100%	82%	20	18	上年有结转，上级资金下达较多，优先支付了上级资金
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，增加家庭收入。	稳步提升	稳步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金							
主管部门	共和县人力资源和社会保障局				实施单位	共和县就业服务局		
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	187	187	186.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187	187	186.94	--	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			
	通过参加职业技能培训、自主创业使群众掌握一定的专业技能知识，提高就业技能水平，通过外出务工人员交通费发放，鼓励群众跨州跨省外出务工，提高家庭收入。				职业技能培训完成2140人次、自主创业补贴发放200人、外出务工人员交通费发放293人。			
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	交通费补贴标准	省外：600元/天 省内200元	省外：600元/天 省内200元/天	10	10	
			培训生活费补贴标准	20元/天	20元/天	10	10	
			三江源自主创业补贴标准	5000元	5000元	10	10	
	产出指标	数量指标	城镇失业人员职业培训人次	800人次	2140人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			自主创业对象认定准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	鼓励劳动力就业	稳步提升	稳步提升	10	8	继续鼓励群众跨州跨省外出务工
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共就业服务活动补贴								
主管部门	共和县人力资源和社会保障局				实施单位	共和县就业服务局			
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	14.19	19.19		10.4	10	54%	6	
	其中：当年财政拨款	5	10		1.21	--	12%	--	
	上年结转资金	9.19	9.19		9.19	--	1	--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过公共就业服务活动有效促进就业困难人员实现就业。				截止2024年12月31日，召开63场招聘会，发布用工信息22791条，达成就业意向681人。				
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	公共就业服务活动费用标准		≤19.19	≤19.19	20	20	
	产出指标	数量指标	线上招聘会召开场次		3场	37场	15	15	
			线下招聘会召开场次		3场	26场	15	15	
		质量指标	按文件规定支出公共就业服务活动费用		即时	即时	10	10	
		时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率		100%	54%	10	6	上年结转资金较多，优先支付了上年资金
	效益指标	社会效益指标	降低城镇登记失业率		≤3.5%	≤2.78%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者对招聘会的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	92	

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，我单位共有车辆2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2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。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项):指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会—21—保险费给予的补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补助支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。