

孝义市人力资源和社会保障局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动，指导全市人力资源市场建设，建设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。

3. 负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关、企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

6. 负责统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门

执行企业、事业单位工作人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，加强国际交流与合作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门组织实施国家、省荣誉制度、政府奖励制度。

9. 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。

10. 统筹拟定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，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年人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，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

11. 按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

二、机构设置情况

孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位，局机关内设13个股室：办公室、事业单位人事管理股、工伤认定股、职业能力建设股、人事档案管理股、工资福利股、财务监管股、人力资源市场股、党务办、劳

动监察股、社会保障股、信访仲裁股、人事考试服务中心（原人事管理服务中心、考试中心、劳动人事争议仲裁院）。局属三个事业单位：创业就业服务中心（原人才中心、就业中心）、社会保险中心（原社保中心、机保中心、农保中心、工伤中心、失业中心、信息中心）、劳动监察大队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局 2024年度 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	1682.24	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		八、社会保障和就业支出	39	1407.64
	9		九、卫生健康支出	40	78.27
	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	50.52
	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	145.81
	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	1682.24	本年支出合计	58	1682.24
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	1682.24	总计	62	1682.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1682.24	1682.24					
208	社会保障和就业支出	1407.64	1407.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1190.87	1190.87					
2080101	行政运行	231.82	231.82					
2080105	劳动保障监察	63.46	63.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	895.59	895.59					
20805	行政事业单位养老支出	216.77	216.77					
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14					
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	78.27	78.27					
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92					
21015	医疗保障管理事务	6.84	6.84					
2101501	行政运行	2.64	2.64					
2101502	一般行政管理事务	3.17	3.17					
2101506	医疗保障经办事务	1.03	1.03					
213	农林水支出	50.52	50.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.52	50.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.52	50.52					
221	住房保障支出	145.81	145.81					
22102	住房改革支出	145.81	145.81					
2210201	住房公积金	145.81	145.81					

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

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局 2024年度 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		1682.24	1599.35	82.89			
208	社会保障和就业支出	1407.64	1379.46	28.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1190.87	1175.60	15.27			
2080101	行政运行	231.82	231.82				
2080105	劳动保障监察	63.46	62.11	1.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	895.59	881.67	13.92			
20805	行政事业单位养老支出	216.77	203.86	12.91			
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14				
2080502	事业单位离退休	12.91	0.01	12.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	78.27	74.07	4.20			
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43				
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12				
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39				
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
21015	医保障管理事务	6.84	2.64	4.20			
2101501	行政运行	2.64	2.64				
2101502	一般行政管理事务	3.17		3.17			
2101506	医疗保障经办事务	1.03		1.03			
213	农林水支出	50.52		50.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.52		50.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.52		50.52			
221	住房保障支出	145.81	145.81				
22102	住房改革支出	145.81	145.81				
2210201	住房公积金	145.81	145.81				

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

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

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	1682.24	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	1407.64	1407.64		
	9		九、卫生健康支出	41	78.27	78.27		
	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	50.52	50.52		
	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	145.81	145.81		
	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	1682.24	本年支出合计	59	1682.24	1682.24		
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	1682.24	总计	64	1682.24	1682.24		

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

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

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		1682.24	1599.35	82.89
208	社会保障和就业支出	1407.64	1379.46	28.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1190.87	1175.60	15.27
2080101	行政运行	231.82	231.82	
2080105	劳动保障监察	63.46	62.11	1.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	895.59	881.67	13.92
20805	行政事业单位养老支出	216.77	203.86	12.91
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14	
2080502	事业单位离退休	12.91	0.01	12.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	78.27	74.07	4.20
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
21015	医疗保障管理事务	6.84	2.64	4.20
2101501	行政运行	2.64	2.64	
2101502	一般行政管理事务	3.17		3.17
2101506	医疗保障经办事务	1.03		1.03
213	农林水支出	50.52		50.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.52		50.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.52		50.52
221	住房保障支出	145.81	145.81	
22102	住房改革支出	145.81	145.81	
2210201	住房公积金	145.81	145.81	

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

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1507.27	302	商品和服务支出	56.93	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	576.03	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	163.33	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	352.57	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.84	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	2.35	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	30208	取暖费	2.73	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.84	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	145.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.14	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.45	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.01	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1542.42	公用经费合计								56.93

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

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市人力资源和社会保障局 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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市人力资源和
社会保障局

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
6.01		6.01		6.01		6.01		6.01		6.01	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市人力资源和社会保障局2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.56
货物	2	2.56
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	9
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,682.24万元，支出总计1,682.24万元。与上年相比，收入总计减少1,176.63万元，下降41.16%，支出总计减少1,176.63万元，下降41.16%。主要原因是大学生企业干部调入社区，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,682.24万元，其中：
财政拨款收入1,682.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,682.24万元，其中：
基本支出1,599.35万元，占比95.07%；
项目支出82.89万元，占比4.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,682.24万元，支出总计1,682.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,176.63万元，下降41.16%；财政拨款支出总计减少1,176.63万元，下降41.16%。主要原因是大学生企业干部调入社区，人员经费减少。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,682.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,176.63万元，下降41.16%。主要原因是大学生企业干部调入社区，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,682.24万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,407.64万元，占比83.68%；
卫生健康支出(类)78.27万元，占比4.65%；
农林水支出(类)50.52万元，占比3.00%；
住房保障支出(类)145.81万元，占比8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,737.64万元，支出决算1,682.24万元，完成年初预算的61.45%。其中：
社会保障和就业支出年初预算2,292.65万元，支出决算1,407.64万元，完成年初预算的61.40%，用于机关事业单位工资福利支出、基本养老保险缴费支出。较上年决算减少996.91万元，下降41.46%，主要原因是大学生企业干部调入社区，人员经费减少。
卫生健康支出年初预算118.58万元，支出决算78.27万元，完成年初预算的66.01%，用于人员医疗保险支出。较上年决算减少41.37万元，下降34.58%，主要原因是大学生企业干部调

入社区，人员经费减少。

农林水支出年初预算68.34万元，支出决算50.52万元，完成年初预算的73.92%，用于脱贫劳动力外出务工稳岗补贴资金。较上年决算减少24.48万元，下降32.64%，主要原因是支付脱贫劳动力外出务工稳岗补贴资金减少。

住房保障支出年初预算258.08万元，支出决算145.81万元，完成年初预算的56.50%，用于人员住房公积金的支出。较上年决算减少113.87万元，下降43.85%，主要原因是大学生企业干部调入社区，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,599.35万元，其中：

人员经费1,542.42万元，主要包括基本工资576.03万元，津贴补贴163.33万元，奖金26.41万元，绩效工资352.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费163.84万元，职业年金4.87万元，职工基本医疗保险缴费66.52万元，公务员医疗补助缴费4.92万元，其他社会保障缴费2.98万元，住房公积金145.81万元，退休费35.14万元；

公用经费56.93万元，主要包括办公费5.23万元，印刷费2.08万元，邮电费2.35万元，取暖费2.73万元，差旅费1.84万元，劳务费2.5万元，福利费15.45万元，公务用车运行维护费6.01万元，其他交通费用16.74万元，其他商品和服务支出2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.01万元，支出决算6.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.5%，主要原因是：本单位日常公务用车支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出6.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.5%，主要原因是：本单位日常公务用车支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出6.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：日常公务和监察执法。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出56.93万元，比2023年增加13.27万元，增长30.39%，主要原因机构改革，2024年7月-8月劳动监察大队、医保局并入人力资源和社会保障局，机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金63.35万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年临县第一书记经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年临县第一书记经费									
主管部门及代码				051-孝义市人力资源和社会保障局				预算单位		051001-孝义市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7.5	7.5	7.495	7.495	0	100	10	
				市县区财政资金		7.5	7.5	7.495	7.495	0	100.00	10.00	已完成预期目标
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年临县第一书记经费							已达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	金额		75000元	74946元		20	20				
		质量指标	准确率		100	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		100	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报成本指标			
	效益指标	经济效益	待遇提高		100	达成预期指标		15	15				
		社会效益	社会进步		100	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	达成预期指标		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期指标									
		产出情况及分析		已达成预期指标									
		效益情况及分析		已达成预期指标									
		满意度情况及分析		已达成预期指标									
	主要经验做法		已达成预期指标										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

脱贫劳动力稳岗补贴（县级配套）项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		脱贫劳动力稳岗补贴（县级配套）											
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051001-孝义市人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	33.39	33.39		1.57		1.57		0	100	10	
		市县区财政资金	33.39	33.39		1.57		1.57		0	100.00	10.00	完成全年预算
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	脱贫劳动力稳岗补贴（县级）						已完成全年预算数						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	金额		333900元	15700元		20	20				
		质量指标	帮扶对象条件		100	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		100	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报成本指标			
	效益指标	经济效益	待遇提高		100	达成预期指标		15	15				
		社会效益	脱贫劳动力稳岗		100	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100	达成预期指标		10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		已完成全年预算数									
		产出情况及分析		已完成全年预算数									
		效益情况及分析		已完成全年预算数									
		满意度情况及分析		已完成全年预算数									
	主要经验做法		已完成全年预算数										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

脱贫劳动力一次性稳岗补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				脱贫劳动力一次性稳岗补贴									
主管部门及代码				051-孝义市人力资源和社会保障局				预算单位		051001-孝义市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		1.56	1.56	1.56	1.56	0	100	10	
				市县区财政资金		1.56	1.56	1.56	1.56	0	100.00	10.00	已完成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	脱贫劳动力稳岗补贴							已达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	金额		15600元	15600元		20	20				
		质量指标	准确率		100	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		100	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标			
	效益指标	经济效益	待遇提高		100	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	达成预期指标		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期指标									
		产出情况及分析		已达成预期指标									
		效益情况及分析		已达成预期指标									
		满意度情况及分析		已达成预期指标									
	主要经验做法		已达成预期指标										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

脱贫劳动力外出务工稳岗补贴资金（晋财农【2023】158号）项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		脱贫劳动力外出务工稳岗补贴资金（晋财农【2023】158号）										
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051001-孝义市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		33.39	33.39	33.39	33.39	0	100	10			
	省级财政资金		33.39	33.39	33.39	33.39	0	100.00	10.00	已完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	稳岗增收					已达成预期指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	金额		333900元	333900元		20	20			
		质量指标	准确率		100	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时性		100	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报成本指标		
	效益指标	经济效益	待遇提高		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	达成预期指标		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期指标								
		产出情况及分析		已达成预期指标								
		效益情况及分析		已达成预期指标								
		满意度情况及分析		已达成预期指标								
	主要经验做法		已达成预期指标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助									
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局				预算单位		051001-孝义市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		13.418	13.418	12.906	12.906	0	100	10	
		市县区财政资金		13.418	13.418	12.906	12.906	0	100.00	10.00	遗属减少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年遗属补助					完成全年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	金额		134183元	129065元		20	20		
		质量指标	准确率		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时性		100	达成预期指标		10	10		
		成本指标	月度	=元	=636元	=636元		10	10		
	效益指标	经济效益	待遇提高		100	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	达成预期指标		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成预期指标							
		产出情况		已完成预期指标							
		效益情况		已完成预期指标							
		满意度情况		已完成预期指标							
	主要经验做法		已完成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		继续按时完成工作								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市零工市场建设资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝义市零工市场建设资金										
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051001-孝义市人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
										目标申报数	预算编制数	
		资金总额：	15.01	15.01	6.429	6.429	0	100	10	已完成预期指标		
		市县区财政资金	15.01	15.01	6.429	6.429	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	孝义市零工市场建设资金					已完成全年预算数						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	金额		150100元	64294元		20	20			
		质量指标	准确率		100	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时性		100	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	已完成全年预算数		
	效益指标	经济效益	待遇提高		100	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度			100	达成预期指标		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成全年预算数								
		产出情况		已完成全年预算数								
		效益情况		已完成全年预算数								
		满意度情况		已完成全年预算数								
	主要经验做法		已完成全年预算数									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

干部专业化能力提升培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			干部专业化能力提升培训经费											
主管部门及代码			051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051001-孝义市人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:		1.5	1.5	0	0	0	0	0			
			市山区财政支出		1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00	此项工作未产生		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	干部专业化能力提升培训费							完成此项工作未产生费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	金额		15000元	0元		20	15	完成此项工作未产生费用				
		质量指标	准确率		100	期指标并具		10	7	完成此项工作未产生费用				
		时效指标	及时性		100	期指标并具		10	7	完成此项工作未产生费用				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	完成此项工作未产生费用				
	效益指标	经济效益	待遇提高		100	期指标并具		10	7	完成此项工作未产生费用				
		社会效益	社会进步		100	期指标并具		20	14	完成此项工作未产生费用				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	期指标并具		10	7	完成此项工作未产生费用				
总分									62	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成此项工作未产生费用										
		产出情况及分析		完成此项工作未产生费用										
		效益情况及分析		完成此项工作未产生费用										
		满意度情况及分析		完成此项工作未产生费用										
	主要经验做法		完成此项工作未产生费用											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。