

2024 年度
临朐县人力资源和社会
保障局本级决算

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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据临朐县委办公室、临朐县人民政府办公室关于印发《临朐县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（临办字〔2019〕37号）的通知，临朐县人力资源和社会保障局主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全县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。

（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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、

标准。组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。组织实施劳动能力鉴定办法。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）负责人力资源和社会保障行业人才队伍建设。参与拟订全县人才开发政策并组织实施。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策并组织实施。拟订吸引留学回国人员来我县工作政策并组织实施。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。拟订专业技术人员管

理和继续教育政策并组织实施。负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订县技工学校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责事业单位人员干部人事档案的管理工作。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励办法并组织实施，按权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位工作人员工资收入分配政策及企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同

有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责局机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项事中事后监管工作。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展机制体制改革，加强信息共享，不断提升人力资源社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、就业促进与社会保障科、人才管理科、事业单位人事管理科。

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：临朐县人力资源和社会保障局本级

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	942.86	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	868.65
	9		九、卫生健康支出	40	29.37
	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	44.84
	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	942.86	本年支出合计	58	942.86
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	942.86	总计	62	942.86

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		942.86	942.86					
208	社会保障和就业支出	868.65	868.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	809.92	809.92					
2080101	行政运行	588.67	588.67					
2080116	引进人才费用	52.70	52.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	168.55	168.55					
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.73	58.73					
210	卫生健康支出	29.37	29.37					
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37					
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37					
221	住房保障支出	44.84	44.84					
22102	住房改革支出	44.84	44.84					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	44.84	44.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		942.86	631.90	310.96			
208	社会保障和就业支出	868.65	557.69	310.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	809.92	498.96	310.96			
2080101	行政运行	588.67	498.96	89.71			
2080116	引进人才费用	52.70		52.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.55		168.55			
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73				
210	卫生健康支出	29.37	29.37				
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37				
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37				
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	44.84	44.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

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	942.86	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	868.65	868.65		
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37		
	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				

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
	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	44.84	44.84		
	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	942.86	本年支出合计	59	942.86	942.86		
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	942.86	总计	64	942.86	942.86		

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

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		942.86	631.90	310.96
208	社会保障和就业支出	868.65	557.69	310.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	809.92	498.96	310.96
2080101	行政运行	588.67	498.96	89.71
2080116	引进人才费用	52.70		52.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.55		168.55
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

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

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	569.35	302	商品和服务支出	41.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.80	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.61	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	66.09	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	58.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	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	21.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.20	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	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.24	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	11.00			
	人员经费合计	590.55	公用经费合计					41.35

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

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县人力资源和社会保障局本级

公开 09 表
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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

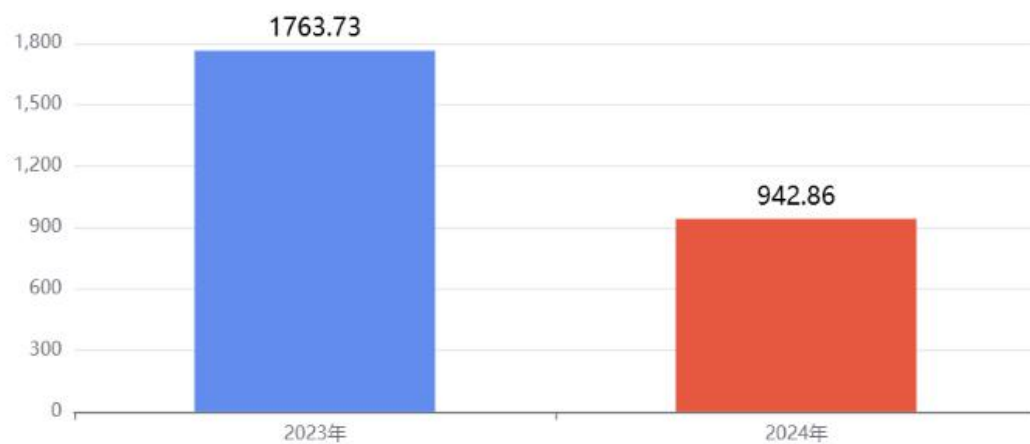
第三部分

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、支总计均为 942.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 820.87 万元，下降 46.54%。主要是项目减少，大学生生活补助项目划转至县公共就业和人才服务中心导致收入、支出均减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

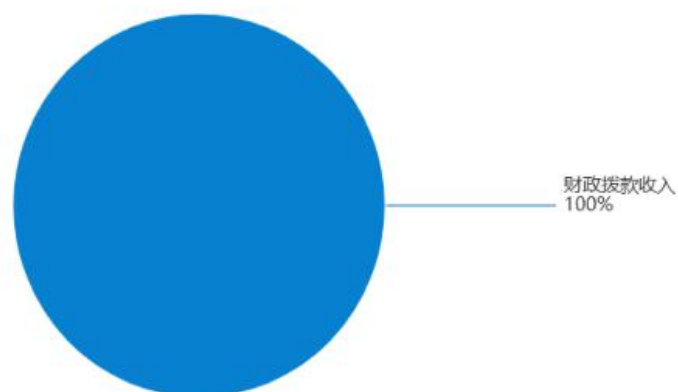


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 942.86 万元，其中：财政拨款收入 942.86 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 942.86 万元。与 2023 年度相比，减少 820.87 万元，下降 46.54%。主要是项目减少，大学生生活补助项目划转至县公共就业和人才服务中心导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

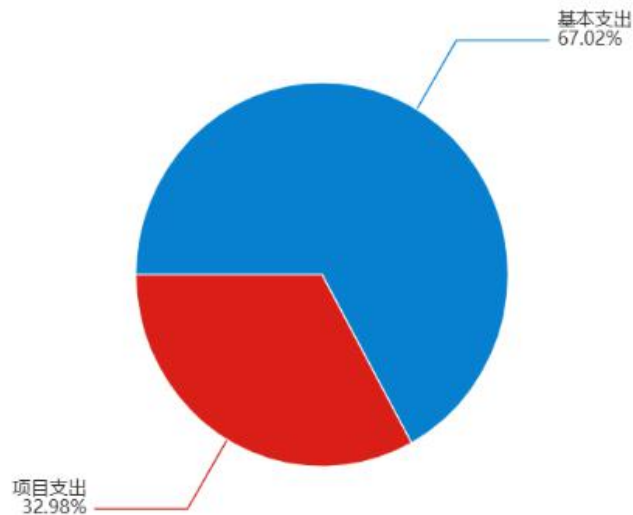
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 942.86 万元，其中：基本支出 631.9

万元，占 67.02%；项目支出 310.96 万元，占 32.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 631.9 万元。与 2023 年度相比，减少 29.08 万元，下降 4.4%。主要是人员因退休、调出等原因减少导致基本支出减少。

2、项目支出 310.96 万元。与 2023 年度相比，减少 791.79 万元，下降 71.8%。主要是项目减少，大学生生活补助项目划转至县公共就业和人才服务中心导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 942.86 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 820.87 万元，下降 46.54%。主要是项目减少，大学生生活补助项目划转至县公共就业和人才服务中心导致财政拨款收入、支出均减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

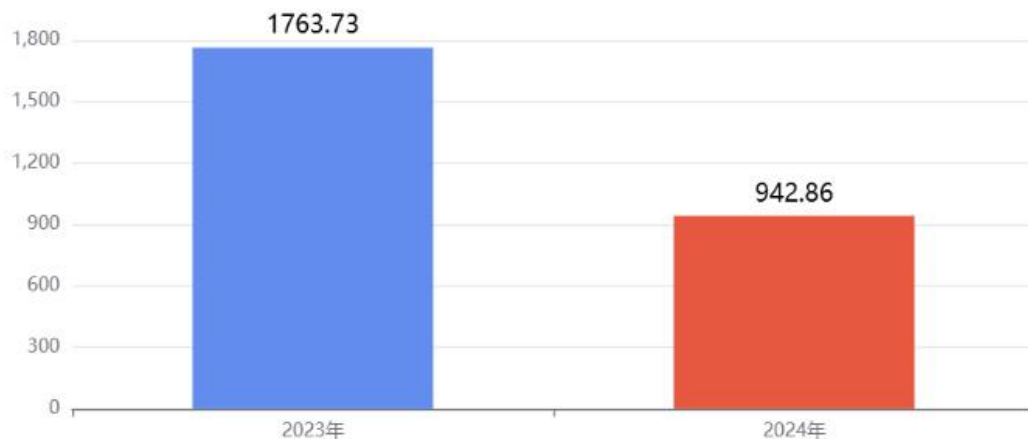


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 942.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 820.87 万元，下降 46.54%。主要是项目减少，大学生生活补助项目划转至县公共就业和人才服务中心导致项目支出减少。

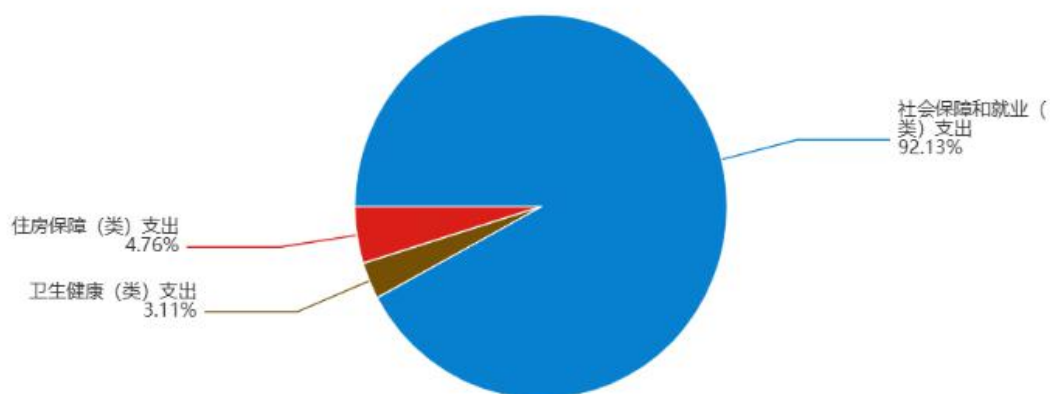
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 942.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 868.65 万元，占 92.13%；卫生健康（类）支出 29.37 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 44.84 万元，占 4.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 917.69 万元，支出决算为 942.86 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员退休、死亡待遇，年度新争取人才建设项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 563.57 万元，支出决算为 588.67 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是为 3 名新增退休人员做实职业年金、为 1 名死亡离休人员发放一次性待遇。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取市级专家服务基地建设项目、市级人力资源服务机构成长创新项目建设。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 221.18 万元，支出决算为 168.55 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度三支一扶大学生服务项目未招考人员。

4、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）。年初预算为 58.73 万元，支出决算为 58.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.84 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 631.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 590.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 41.35 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐县人力资源和社会保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县人力资源和社会保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 41.35 万元，比年初预算数减少 4.94 万元，下降 10.67%，主要原因是人员减少，机关运行各类经费有所下降。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 8.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.81 万元。授予中小企业合同金额 8.91 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 8.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是执法用

车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 261 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。临朐县人力资源和社会保障局本级 2024 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中,6 个项目自评等级为优。从自评情况看,2024 年全面实施项目预算绩效管理、绩效自评,严格把控财政资金管理,资金使用较为规范,项目支出达到预期。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及考务费等 2 个项目的绩效自评表。

1、考务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 23.6 万元,执行数为 23.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目资金按照规定时间、规定范围支付完毕,资金管理使用较为规范,绩效支出绩效管理效果得以发挥,较好地完成了单位工作职能。

2、仲裁办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按照规定时间、规定范围支付完毕，资金管理使用较为规范，绩效支出绩效管理效果得以发挥，较好地完成了单位工作职能。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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）：反映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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024 年度人社局单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	考务费	临朐县人力资源和社会保障局	98	优
2	仲裁办案经费	临朐县人力资源和社会保障局	97	优
3	人社业务经费	临朐县人力资源和社会保障局	98	优
4	职业技能大赛	临朐县人力资源和社会保障局	96	优
5	代管资金	临朐县人力资源和社会保障局	98	优
6	“三支一扶”大学生工资及保险	临朐县人力资源和社会保障局	95	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		仲裁办案经费			主管部门	临朐县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临朐县人力资源和社会保障局			联系电话	0536-6700370		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全县劳动人事争议仲裁调解案件，加强标准化建设，提升办案水平及服务能力。			劳动人事争议案件调解成功率 85%以上，劳动人事争议仲裁案件结案率 95%以上，各类争议仲裁调解案件在规定时间内办结。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	劳动人事争议立案件数	≥800 件	1051 件	5	5	
			劳动人事争议结案件数	≥750 件	1045 件	5	5	
		质量指标	劳动人事争议调解率	≥80%	85%	10	10	
			劳动人事争议结案率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	及时立案	15 天内	5 个工作日内	5	5	
			及时结案	60 天内	45 天内	5	5	
		成本指标	仲裁办案经费	10 万	10 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	构建良好营商环境	效果明显	效果较明显	10	9	
		社会效益指标	提高劳动争议处理效能	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及此指标	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	持续构建和谐劳动关系	效果明显	较为明显	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	9	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		考务费			主管部门	临朐县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		临朐县人力资源和社会保障局			联系电话	0536-6700370		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23.6	23.6	23.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.6	23.6	23.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保我县各类人事考试平稳、安全、顺利进行，为参加考试考生提供优质服务，按一定标准足额、及时支付考试花费用。			实际组织事业编考试 2 次，协调参加各类考试 10 余场，招考各类事业编人员 401 人，及时发放参加考试人员劳务费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织考试数量	>2 次	2 次	10	10	
			报名人数	≥2000 人	>2000 人	10	10	
		质量指标	考生投诉率	≤1%	0.01%	10	10	
			招考成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	23.6 万	23.6 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本影响度	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	明显	10	9	
		生态效益指标	不适用	—	—	—		
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	99.9%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。