

周至县人力资源和社会保障局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责大中专高校毕业生报到备案工作。

3、负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系；负责劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；负责创业贷款审批；负责县域企业经济性裁员备案工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批工作；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。

4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤保险的指导管理和监督管理经办机构工作；承担社会保险基金的安全监管责任；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编

制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；负责退休职工异地安置户籍准入审批、退休干部异地安置审批工作。

5、贯彻执行表彰奖励制度，根据授权承办全县表彰奖励工作；承担全县评比达标表彰工作。

6、负责企事业单位工资收入、福利、绩效工资、津补贴管理工作；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革、职称制度改革、专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核等人事综合管理工作。

8、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；落实工伤预防、认定和康复政策。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变；

县人力资源和社会保障局增加以下职责：

(1) .表彰奖励和评比达标表彰工作。

(2) .负责机关事业单位工人技术等级考核服务工作。

12、有关职责分工；

(1) .关于职业学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育和科学技术局及相关部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

(2) .与县行政审批服务局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县人力资源和社会保障局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县人力资源和社会保障局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

(二) 内设机构

1、办公室；2、人事管理科；3、劳动工资科4、社会保障科；5、监察仲裁科；6、财务基金监督科；7、就业促进科；

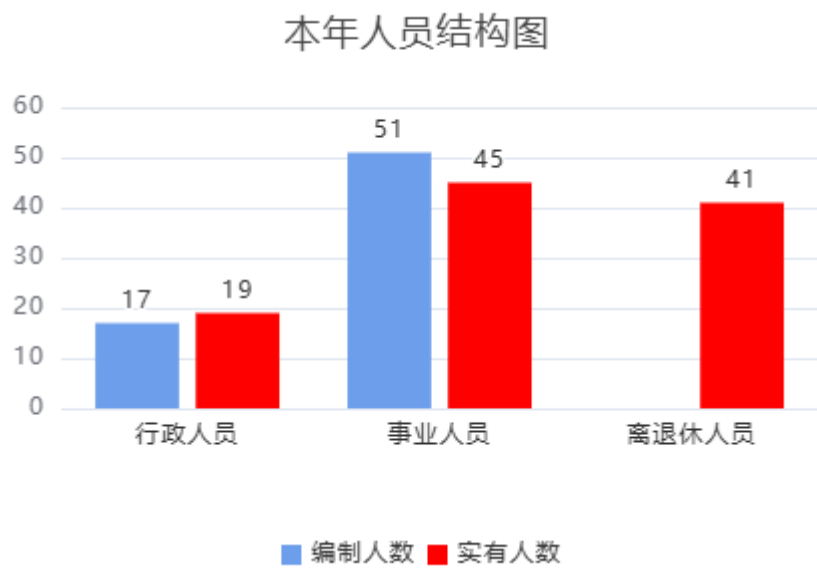
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县人力资源和社会保障局本级
2	周至县退休干部工人管理服务所
3	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心
4	周至县人才服务中心
5	周至县社会保险基金管理中心
6	周至县劳动监察大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制68人，其中行政编制17人、事业编制51人；实有人员64人，其中行政19人、事业45人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为5,127.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,345.09万元，增长35.57%，增长的主要原因是：专用项目增加等。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,127.07万元，其中：财政拨款收入5,127.07万元，占100%。

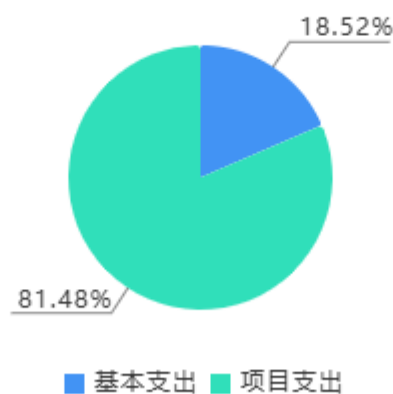
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,127.07万元，其中：基本支出949.32万元，占18.52%；项目支出4,177.75万元，占81.48%。

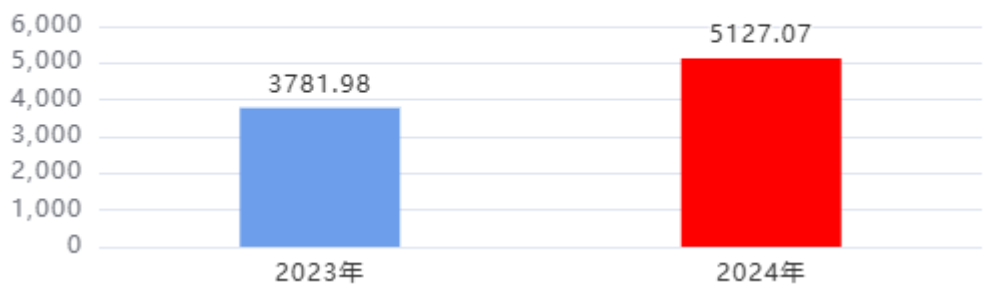
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,127.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,345.09万元，增长35.57%，增长的主要原因是：专用项目增加等。

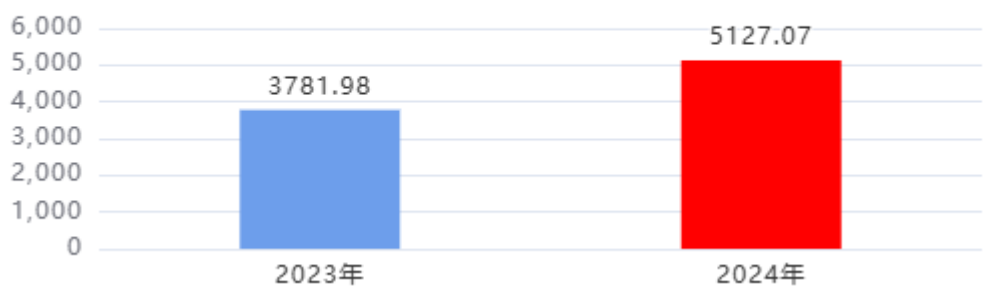
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



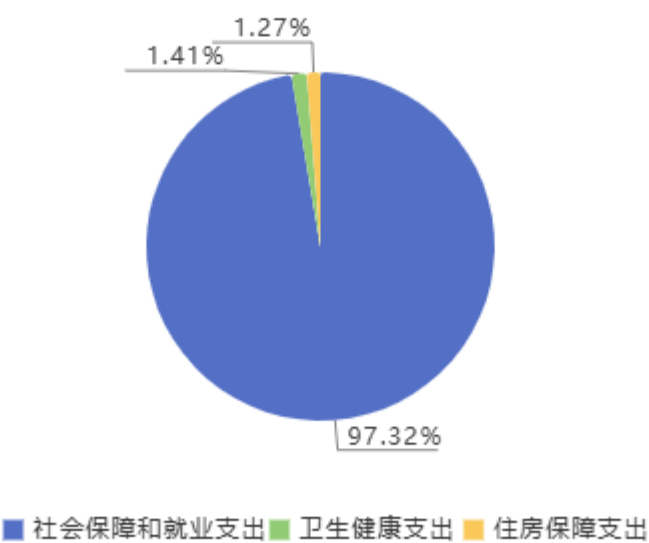
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,628.76万元，支出决算5,127.07万元，完成年初预算的17.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,345.09万元，增长35.57%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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222.21万元，支出决算259.35万元，完成年初预算的116.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算95万元，支出决算94.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约工作经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算46.26万元，支出决算70.20万元，完成年初预算的151.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：检查活动增加，支出增多。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算56.09万元，支出决算111.94万元，完成年初预算的199.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整科目编码。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算335.53万元，支出决算364.91万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资追加资金。

7. 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1,517万元，支出决算2,090.25万元，完成年初预算的137.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整科目编码。

8. 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85.66万元，支出决算84.84万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出差额。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算10.59万元，新增支出的主要原因是：调整科目编码。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算5,279万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整科目编码。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：调整科目编码。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算266.09万元，支出决算287.81万元，完成年初预算的108.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整科目编码。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.77万元，新增支出的主要原因是：调整科目编码。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算1,600万元，新增支出的主要原因是：调整科目编码。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算21,570.09万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目纳入财政部门决算。

16. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算13.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整科目编码。

17. 社会保障和就业支出（类）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0.51万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的50.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：领取人员减少。

18. 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13.40万元，支出决算13.15万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休以及社保缴费基数调整差额。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.13万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休以及社保缴费基数调整差额。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.56万元，支出决算38.49万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退

休以及社保缴费基数调整差额。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.06万元，支出决算65.07万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休以及社保缴费基数调整差额。

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949.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费882.69万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：一般公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算23.79万元，支出决算14.30万元，完成预算的60.1%。支出决算比上年增加7.23万元，增长的主要原因是：增加部分为冬季取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，进行绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，由专人进行绩效管理，对项目的完整性、相关性、适当性、可行性进行审核。

本单位在部门决算中反映保就业工作经费等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金555.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数29,628.76万元，全年执行数5127.07万元，预算执行率为17.30%。主要是由于科目调整。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时发放各项奖励金。发现的问题及原因：领取补助人员信息变更，导致资金下发不出去。下一步改进措施：1多于该群体沟通阶段性进行信息调查更新，2加大宣传，促使该群体信息变更后及时上报。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映劳动协理员补贴等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年劳动保障协理员补贴项目绩效自评综述：全年预算数266.09万元，执行数287.81万元，完成预算的108.06%。项目绩效目标完成情况：按时发放各项奖励金。发现的问题及原因：领取补助人员信息变更，导致资金下发不出去。下一步改进措施：1多于该群体沟通阶段性进行信息调查更新，2加大宣传，促使该群体信息更新后及时报。

2. “三支一扶”人员工资及社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数172.55万元，完成预算的154.06%。项目绩效目标完成情况：按时发放各项奖励金。发现的问题及原因：领取补助人员信息变更，导致资金下发不出去。下一步改进措施：1多于该群体沟通阶段性进行信息调查更新，2加大宣传，促使该群体信息更新后及时报。

3. 保就业专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数94.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：机关事业单位招聘相关工作、重点人群就业相关工作、其他招聘及就业相关工作均顺利完成。

4. 八大员工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数1405万元，全年执行数1405万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政策执行，发放工龄补助。发现的问题及原因：编制预算时需要再细化。下一步改进措施：做好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考。

5. 丧葬费抚恤金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1796.3万元，全年执行数1796.30万元，预算执行率100%。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			劳动保障协理员补贴						
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位		周至县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）				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	266.09	266.09	287.81	10	108.16%	10
			其中：当年财政拨款	266.09	266.09	287.81	—	108.16%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	2024年劳动保障协理员补贴资金（岗位补贴及社保补贴）。					2024年劳动保障协理员补贴资金（岗位补贴及社保补贴）及时足额发放。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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	指标1：协理员人数		58人	58人	15	15	
		质量 指标	指标1：补贴发放质量		按标准发放	按标准发放	15	15	
		时效 指标	指标1：发放时效		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：补贴成本		266.09	266.09	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：按时发放劳动协理 员补贴		按标准发放	按标准发放	6	6	
		社会效 益指标	指标1：：提高就业率		≥95%	≥95%	6	6	
			指标2：提升从业率		≥90%	≥90%	6	6	
		生态效 益指标	指标1：提升劳动力转移		58人	58人	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1：重点人群就业		58人	58人	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：协理员满意度		≥98%	≥98%	10	7	加强学习，提高服务 意识
总分							100	97	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保就业专项工作经费							
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			实施单位		周至县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			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	95	95	94.99	10	99.99%	10	
		其中：当年财政拨款	95	95	94.99	—	99.99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：机关事业单位招聘相关工作顺利完成； 目标2：重点人群就业相关工作顺利完成； 目标3：其他招聘及就业相关工作。				目标1：机关事业单位招聘相关工作顺利完成； 目标2：重点人群就业相关工作顺利完成； 目标3：其他招聘及就业相关工作顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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	指标1：招考人数		≥300人	≥300人	10	10	
			指标2：重点人群就业		≥150人	≥150人	10	10	
		质量 指标	指标1：招考合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：重点人群就业率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	指标1：招聘时效		4-11月	4-11月	5	5	
			指标2：：就业时效		全年	全年	5	5	
		成本 指标	指标1：：招考成本		50万元	50万元	5	5	
			指标2：就业工作成本		50万元	50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：按时完成保就业专 项工作		按时完成	按时完成	5	5	
		社会效 益指标	指标1：就业率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：招考率		≥95%	≥95%	5	5	
		生态效 益指标	指标1：从业率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：稳就业率		≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：考生满意度		98%	98%	5	4	加强学习，提高服务 意识
			指标2：重点人群满意度		90%	90%	5	3	加强学习，提高服务 意识
	总分						100	97	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			“三支一扶”人员工资及社保缴费						
主管部门			周至县人力资源和社会保障局			实施单位		周至县人力资源和社会保障局	
项目资金 （万元）				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	112	112	172.55	10	154.06%	10
			其中：当年财政拨款	112	112	172.55	—	154.06%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	2024年劳动保障协理员补贴资金（岗位补贴及社保补贴）。					2024年劳动保障协理员补贴资金（岗位补贴及社保补贴）及时足额发放。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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	指标1：工作人员数量		16人	16人	15	15	
		质量 指标	指标1：补贴发放质量		按标准发放	按标准发放	15	15	
		时效 指标	指标1：发放时效		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：补贴成本		172.55	172.55	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：按时发放三支一扶 人员工资及社保费		按标准发放	按标准发放	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提高就业率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持 续影 响 指 标	指标1：提升从业率		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：三支一扶人员满意 度		≥98%	≥98%	10	7	加强学习，提高服务 意识
总分							100	97	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		八大员工龄补助						
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			实施单位		周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	
项目资金 (万元)			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	1405	1405	1405	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1405	1405	1405	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	规范范围内的工龄补助人员在给发放城乡居民养老保险基础养老金的基础上，再发放工龄补助				规范范围内的工龄补助人员在给发放城乡居民养老保险基础养老金的基础上，再发放工龄补助			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标1：178号文：国有集体企业、60年代精简；基层电影放映员、曾民代课教师人	7539人、173人、22、1893、	7539人、173人、22、1893、	10	10	
		质量 指标	指标1：待遇足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：发放时间	每月月底之前	每月按时发放	10	10	
		成本 指标	指标1：基层电影放映员、曾民代课教师人员、基层农	8.02元/年、12元/年	8.02元/年、12元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：领取工龄补助人员生活水平	稳定提升	稳定提升	10	10	
		社会效益 指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	10	10	
		可持续影 响	指标1：政策宣传普及执行率	大于等于85%	大于等于85%	10	9	加大政策宣传
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：人员满意度	大于等于85%	大于等于85%	10	9	提高服务态度
总分						100	98	

总分

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丧葬费抚恤金						
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			实施单位		周至县退休干部工人管理服务所	
项目资金 (万元)			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	1796.3	1796.3	1796.3	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1796.3	1796.3	1796.3	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时足额发放退休人员待遇，确保参保人员的合法权益。				按时足额发放退休人员待遇，确保参保人员的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：2024年全年发放丧抚金人数	174人	174人	15	15	
		质量指标	指标1：机关事业单位退休死亡人员丧抚金发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：机关事业单位退休死亡人员丧抚金发放周期	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	指标1：全年发放丧抚金金额	1600万	1600万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全年发放丧抚金金额	1600万	1600万	10	10	
		社会效益指标	指标1：参加机关事业单位养老保险人员待遇享受率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	指标1：养老保险参保和待遇发放政策持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	98%	97%	10	9	继续提高群众满意度
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 周至县人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87111828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	5,127.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,989.82
	9		九、卫生健康支出	39	72.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,127.07	本年支出合计	57	5,127.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,127.07	总计	60	5,127.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	5, 127. 07	5, 127. 07					
208	社会保障和就业支出	4, 989. 82	4, 989. 82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 996. 38	2, 996. 38					
2080101	行政运行	259. 35	259. 35					
2080102	一般行政管理事务	94. 99	94. 99					
2080105	劳动保障监察	70. 20	70. 20					
2080107	社会保险业务管理事务	4. 75	4. 75					
2080109	社会保险经办机构	111. 94	111. 94					
2080150	事业运行	364. 91	364. 91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	2, 090. 25	2, 090. 25					
20805	行政事业单位养老支出	96. 60	96. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	84. 84	84. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 59	10. 59					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 17	1. 17					
20807	就业补助	296. 58	296. 58					
2080705	公益性岗位补贴	287. 81	287. 81					
2080799	其他就业补助支出	8. 77	8. 77					
20808	抚恤	1, 600. 00	1, 600. 00					
2080801	死亡抚恤	1, 600. 00	1, 600. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	72. 18	72. 18					

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
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18					
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54					
2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49					
221	住房保障支出	65.07	65.07					
22102	住房改革支出	65.07	65.07					
2210201	住房公积金	65.07	65.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	5, 127. 07	949. 32	4, 177. 75			
208	社会保障和就业支出	4, 989. 82	812. 07	4, 177. 75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 996. 38	715. 21	2, 281. 17			
2080101	行政运行	259. 35	259. 35				
2080102	一般行政管理事务	94. 99		94. 99			
2080105	劳动保障监察	70. 20	70. 20				
2080107	社会保险业务管理事务	4. 75		4. 75			
2080109	社会保险经办机构	111. 94	15. 75	96. 19			
2080150	事业运行	364. 91	364. 91				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 090. 25	5. 00	2, 085. 25			
20805	行政事业单位养老支出	96. 60	96. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 84	84. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 59	10. 59				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 17	1. 17				
20807	就业补助	296. 58		296. 58			
2080705	公益性岗位补贴	287. 81		287. 81			
2080799	其他就业补助支出	8. 77		8. 77			
20808	抚恤	1, 600. 00		1, 600. 00			
2080801	死亡抚恤	1, 600. 00		1, 600. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	72. 18	72. 18				

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
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18				
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54				
2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49				
221	住房保障支出	65.07	65.07				
22102	住房改革支出	65.07	65.07				
2210201	住房公积金	65.07	65.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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收入	1	5,127.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	4,989.82	4,989.82		
	9		九、卫生健康支出	41	72.18	72.18		
	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				
	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	65.07	65.07		
	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	5,127.07	本年支出合计	59	5,127.07	5,127.07		
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				
合计	32	5,127.07	合计	64	5,127.07	5,127.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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	5, 127. 07	949. 32	4, 177. 75
208	社会保障和就业支出	4, 989. 82	812. 07	4, 177. 75
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 996. 38	715. 21	2, 281. 17
2080101	行政运行	259. 35	259. 35	
2080102	一般行政管理事务	94. 99		94. 99
2080105	劳动保障监察	70. 20	70. 20	
2080107	社会保险业务管理事务	4. 75		4. 75
2080109	社会保险经办机构	111. 94	15. 75	96. 19
2080150	事业运行	364. 91	364. 91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 090. 25	5. 00	2, 085. 25
20805	行政事业单位养老支出	96. 60	96. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 84	84. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 59	10. 59	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 17	1. 17	
20807	就业补助	296. 58		296. 58
2080705	公益性岗位补贴	287. 81		287. 81
2080799	其他就业补助支出	8. 77		8. 77
20808	抚恤	1, 600. 00		1, 600. 00
2080801	死亡抚恤	1, 600. 00		1, 600. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
210	卫生健康支出	72. 18	72. 18	
21011	行政事业单位医疗	72. 18	72. 18	
2101101	行政单位医疗	13. 15	13. 15	

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
2101102	事业单位医疗	20. 54	20. 54	
2101103	公务员医疗补助	38. 49	38. 49	
221	住房保障支出	65. 07	65. 07	
22102	住房改革支出	65. 07	65. 07	
2210201	住房公积金	65. 07	65. 07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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	875.87	302	商品和服务支出	66.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.60	30201	办公费	26.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.05	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.69	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.71	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	0.26	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.07	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	6.82	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		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	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		882.69	公用经费合计					66.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。