

2024年度荣成市人力资源和社会保障 保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

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

部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订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。

(3) 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，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，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。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。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、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。贯彻执行基本养老、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。负责全市基本养老、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。

(5) 贯彻落实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。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及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。

(6) 贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制

高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头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。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、年度考核等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（8）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（9）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订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人员福利政策。

（10）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（11）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定

年度招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（12）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）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，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。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，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（15）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预

算单位包括：

荣成市人力资源和社会保障局本级

荣成市公共就业和人才服务中心

荣成市社会保险事业中心

荣成市劳动保障监察大队

荣成市劳动人事争议仲裁院

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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	45,823.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37,937.15
	9		九、卫生健康支出	40	129.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,563.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	193.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45,823.46	本年支出合计	58	45,823.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45,823.46	总计	62	45,823.46

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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	45, 823. 46	45, 823. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37, 937. 15	37, 937. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 365. 00	2, 365. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	365. 79	365. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	33. 30	33. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	175. 45	175. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	603. 60	603. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	709. 49	709. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120. 17	120. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080113	政府特殊津贴	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080115	博士后日常经费	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177. 20	177. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24, 060. 17	24, 060. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 93	221. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23, 838. 24	23, 838. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	10, 458. 77	10, 458. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	751. 51	751. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080705	公益性岗位补贴	6,591.20	6,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,829.67	2,829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,053.21	1,053.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,053.21	1,053.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,563.33	7,563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,153.91	7,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,153.91	7,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	409.42	409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	409.42	409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：荣成市人力资源和社会保障局 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	45,823.46	2,437.67	43,385.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,937.15	2,114.70	35,822.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,365.00	1,881.93	483.08	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	365.79	363.79	2.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	175.45	170.72	4.73	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	603.60	541.49	62.10	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	709.49	700.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.17	105.92	14.25	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,060.17	221.93	23,838.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,838.24	0.00	23,838.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,458.77	0.00	10,458.77	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	751.51	0.00	751.51	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6,591.20	0.00	6,591.20	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080713	促进创业补贴	278.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,829.67	0.00	2,829.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,053.21	10.85	1,042.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,053.21	10.85	1,042.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,563.33	0.00	7,563.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,153.91	0.00	7,153.91	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,153.91	0.00	7,153.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	409.42	0.00	409.42	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	409.42	0.00	409.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市人力资源和社会保障局

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	45,823.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37,937.15	37,937.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.14	129.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,563.33	7,563.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	193.83	193.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,823.46	本年支出合计	59	45,823.46	45,823.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,823.46	总计	64	45,823.46	45,823.46	0.00	0.00

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：荣成市人力资源和社会保障局

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	45,823.46	2,437.67	43,385.78
208	社会保障和就业支出	37,937.15	2,114.70	35,822.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,365.00	1,881.93	483.08
2080101	行政运行	365.79	363.79	2.00
2080104	综合业务管理	33.30	0.00	33.30
2080105	劳动保障监察	175.45	170.72	4.73
2080109	社会保险经办机构	603.60	541.49	62.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	709.49	700.00	9.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.17	105.92	14.25
2080113	政府特殊津贴	10.00	0.00	10.00
2080115	博士后日常经费	170.00	0.00	170.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.20	0.00	177.20
20805	行政事业单位养老支出	24,060.17	221.93	23,838.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.93	221.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,838.24	0.00	23,838.24
20807	就业补助	10,458.77	0.00	10,458.77
2080701	就业创业服务补贴	4.40	0.00	4.40
2080704	社会保险补贴	751.51	0.00	751.51
2080705	公益性岗位补贴	6,591.20	0.00	6,591.20
2080711	就业见习补贴	3.49	0.00	3.49

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
2080713	促进创业补贴	278.50	0.00	278.50
2080799	其他就业补助支出	2,829.67	0.00	2,829.67
20899	其他社会保障和就业支出	1,053.21	10.85	1,042.37
2089999	其他社会保障和就业支出	1,053.21	10.85	1,042.37
210	卫生健康支出	129.14	129.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.14	129.14	0.00
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00
213	农林水支出	7,563.33	0.00	7,563.33
21301	农业农村	7,153.91	0.00	7,153.91
2130126	农村社会事业	7,153.91	0.00	7,153.91
21308	普惠金融发展支出	409.42	0.00	409.42
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	409.42	0.00	409.42
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00

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：荣成市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,226.61	302	商品和服务支出	140.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.19	30201	办公费	22.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.23	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	364.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.06	31002	办公设备购置	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	109.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.28	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	194.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.49	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	34.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23.24	30229	福利费	0.88	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,292.09	公用经费合计					145.58

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

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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
9.95	1.92	3.82	0.00	3.82	4.22	9.95	1.92	3.82	0.00	3.82	4.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为45,823.46万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,690万元，下降5.54%。主要是压紧各项经费支出，部分项目调整至2025年度支付。

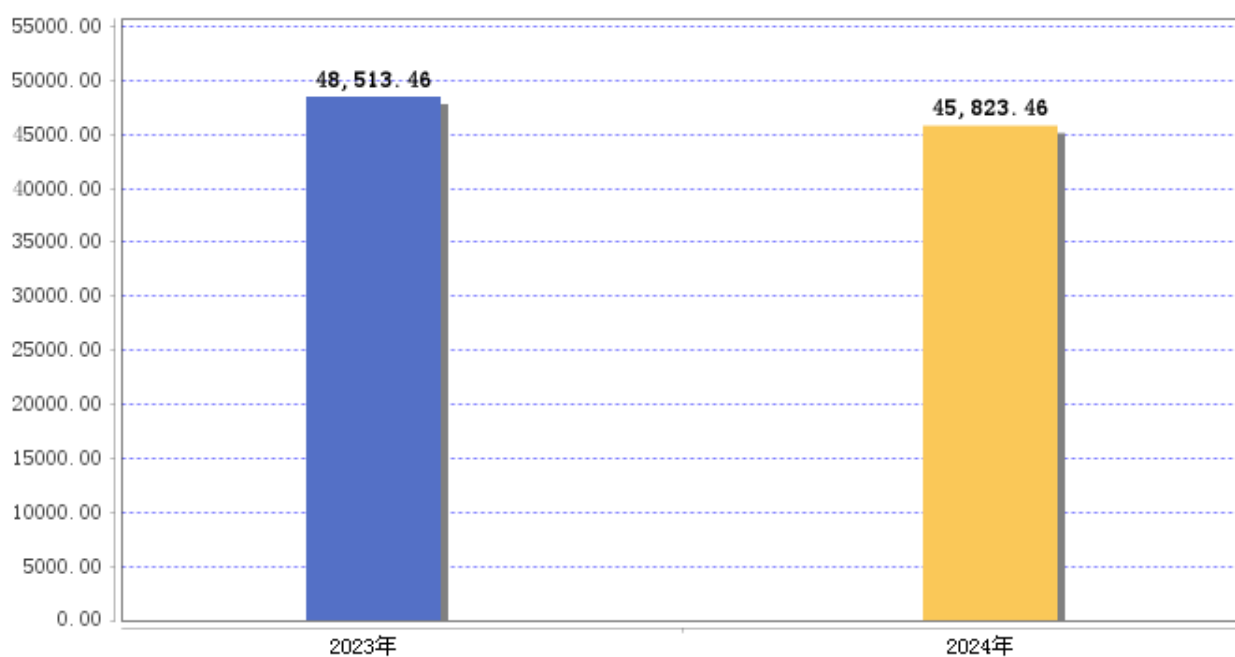
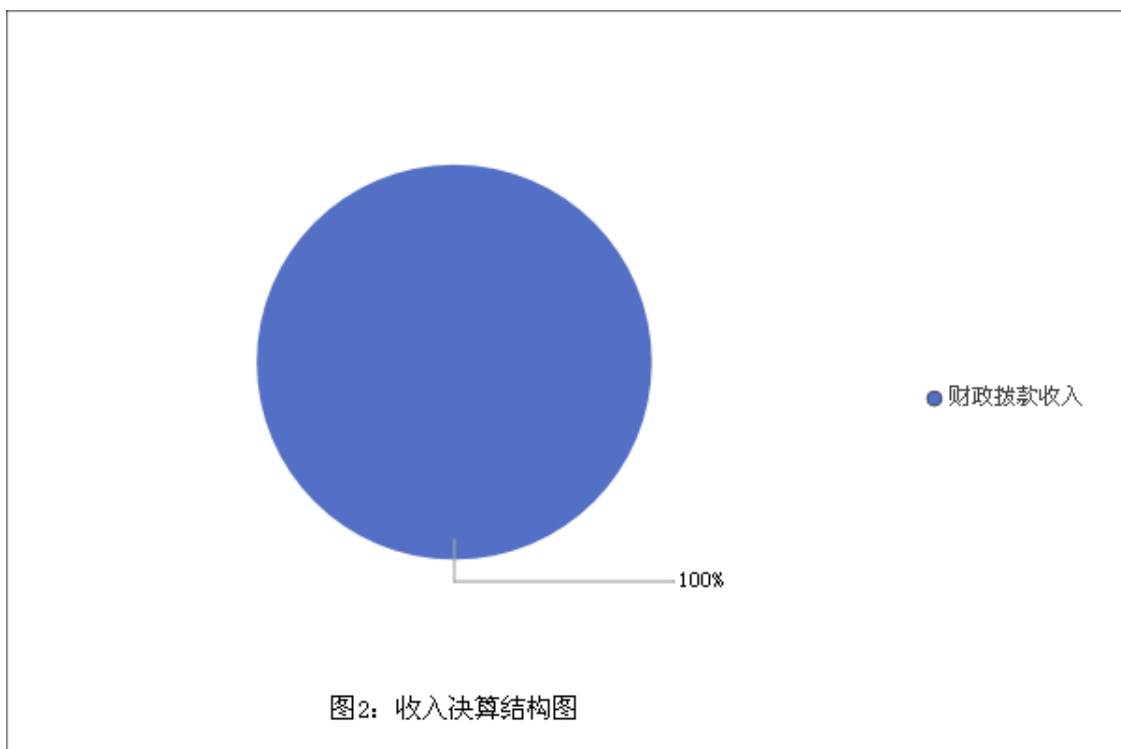


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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45,823.46万元，其中：财政拨款收入45,823.46万元，占100%。



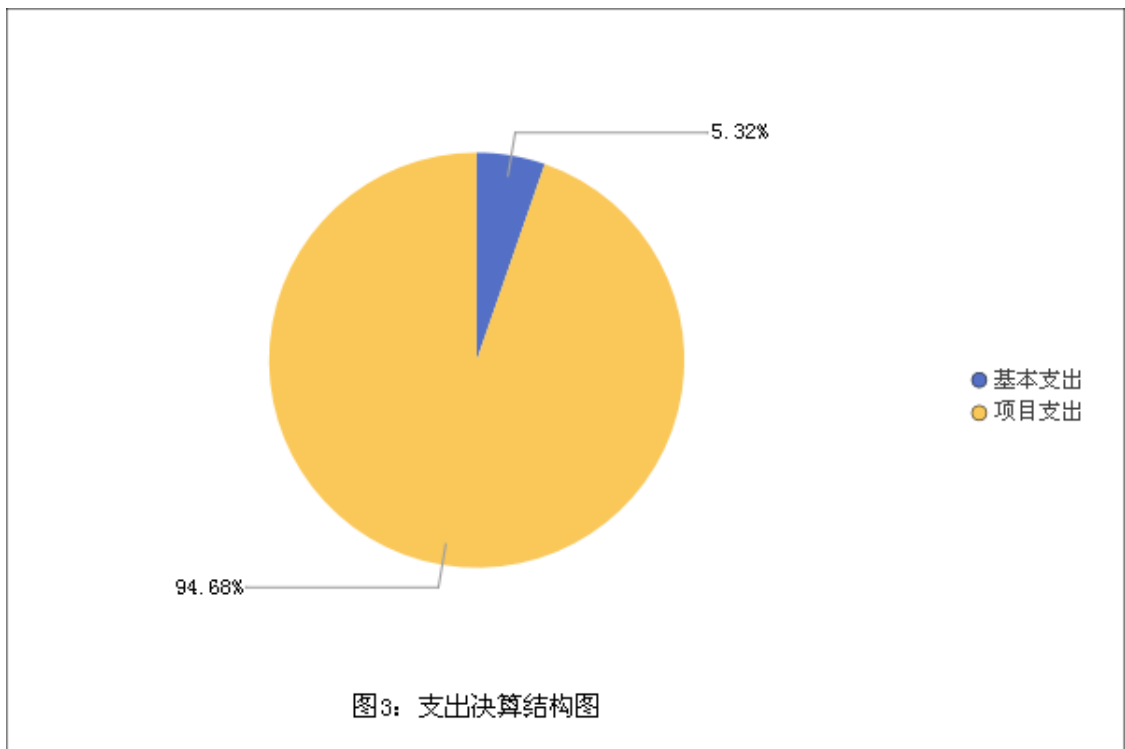
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入45,823.46万元。与2023年度相比，减少2,690万元，下降5.54%。主要是压紧各项经费支出，部分项目调整至2025年度支付。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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45,823.46万元，其中：基本支出2,437.67万元，占5.32%；项目支出43,385.78万元，占94.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,437.67万元。与2023年度相比，增加135.45万元，增长5.88%。主要是在职人员工资、保险以及住房公积金增加。

2、项目支出43,385.78万元。与2023年度相比，减少2,825.46万元，下降6.11%。主要是部分项目调整至2025年度支付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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45,823.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,690万元，下降5.54%。主要是压紧各项经费支出，部分项目调整至2025年度支付。

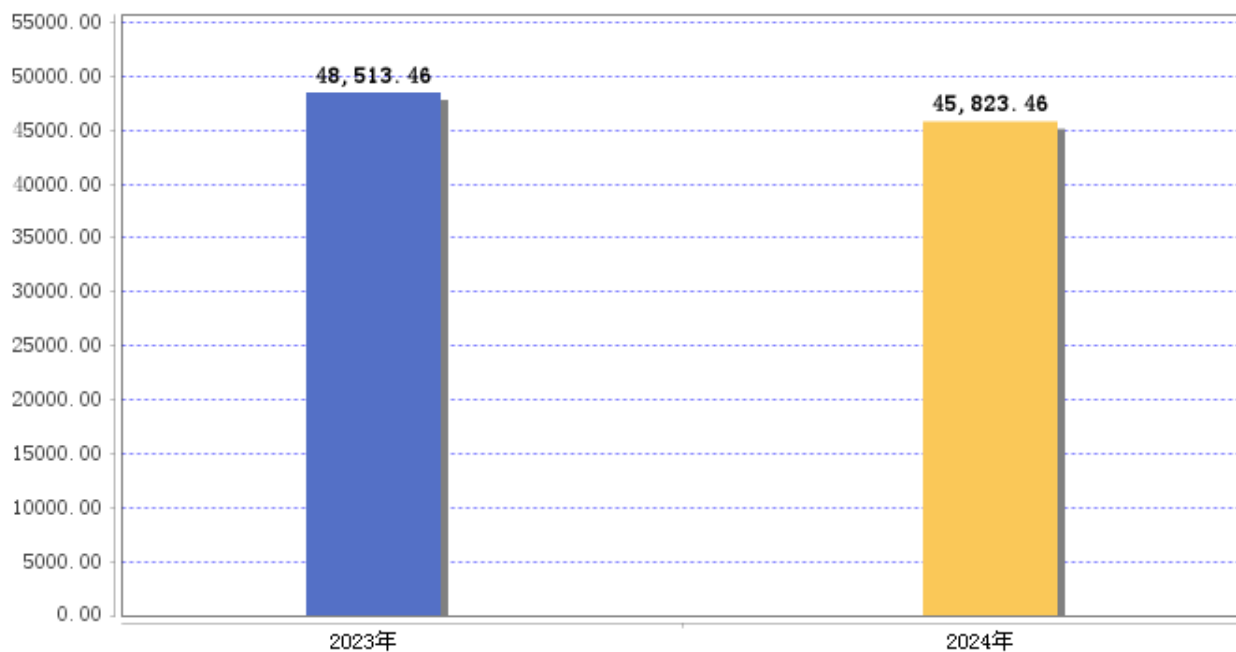


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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45,823.46万元, 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2,690万元, 下降5.54%。主要是压紧各项经费支出, 部分项目调整至2025年度支付。

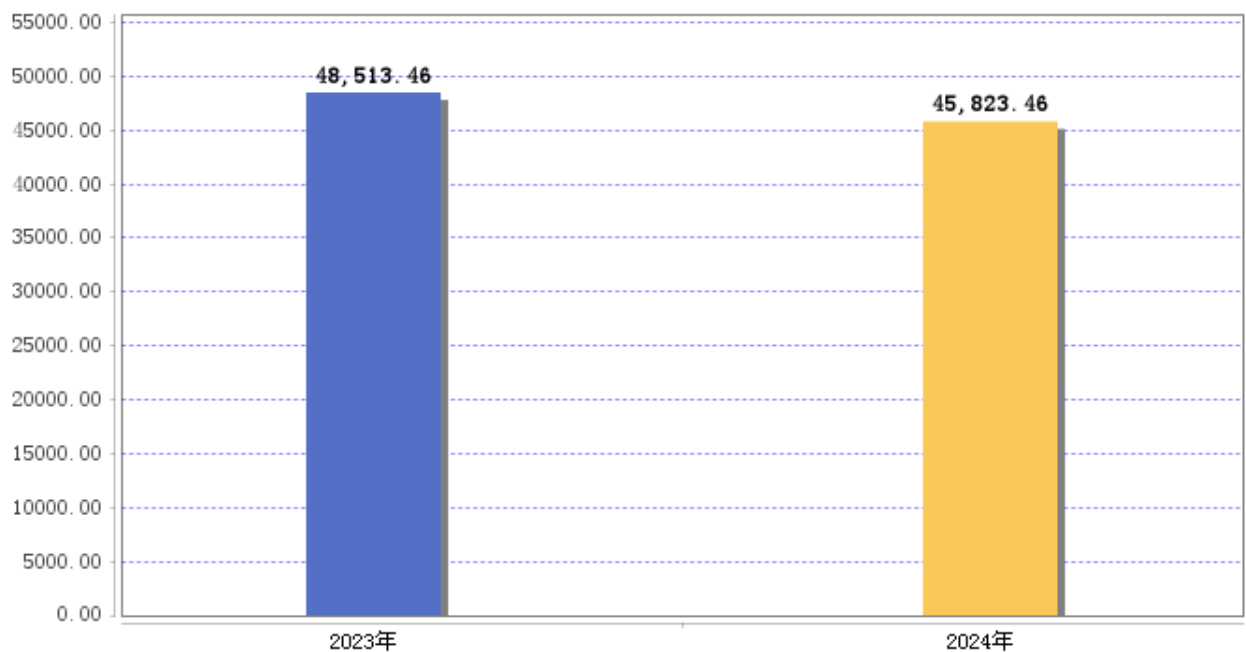
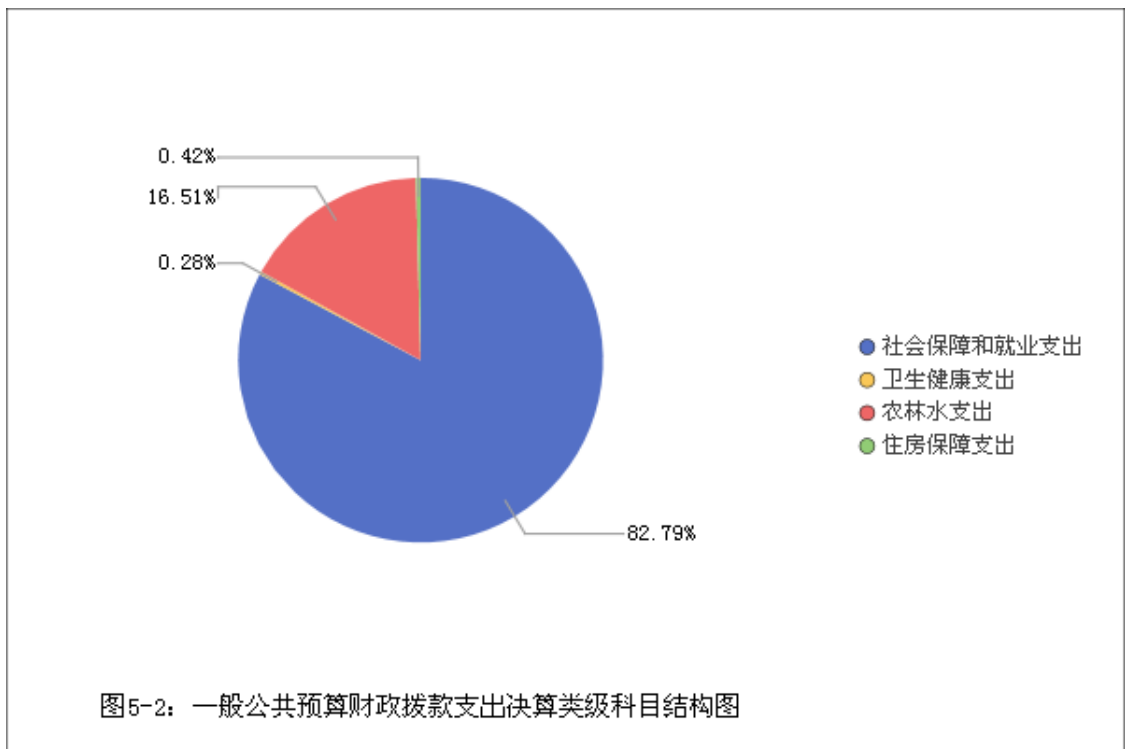


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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45,823.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出37,937.15万元，占82.79%；卫生健康支出（类）支出129.14万元，占0.28%；农林水支出（类）支出7,563.33万元，占16.51%；住房保障支出（类）支出193.83万元，占0.42%。



（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数为59,700.75万元，支出决算数为45,823.46万元，完成年初预算数的76.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是压紧各项经费支出，部分项目调整至2025年度支付。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）。年初预算数为352.26万元，支出决算数为365.79万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是日常基本支出增多。

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）综合业务管理（项）。年初预算数为98万元，支出决算数为33.3万元，完成年初预算的33.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金调整至2025年度支付。

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）。年初预算数为170.56万元，支出决算数为175.45万元，完

成年初预算的102.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年2月一名在职人员因病死亡，追加其抚恤金、丧葬费预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算数为629.94万元，支出决算数为603.6万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政要求压减经费。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数为708.88万元，支出决算数为709.49万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会保险基数和公积金基数提高。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算数为125.17万元，支出决算数为120.17万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政预算要求规范支出科目。

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）政府特殊津贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付泰山领军人才补贴。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算数为583.6万元，支出决算数为170万元，完成年初预算的29.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分博士后项目资金调整至2025年度支付。

9、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）。年初预算数为158.43万元，支出决算数为177.2万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数，主

要原因是财政统一规划支出科目。

10、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）。年初预算数为224.26万元，支出决算数为221.93万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是调出人员2人、去世人员1人。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为33,480万元，支出决算数为23,838.24万元，完成年初预算的71.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少，企业离休干部工资补差和机关养老代发统筹外项目支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为4.54万元，支出决算数为4.4万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是与往年基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为1,552.84万元，支出决算数为751.51万元，完成年初预算的48.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未到位，导致部分补贴未发放。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为9,364.91万元，支出决算数为6,591.2万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金使用上级专款。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为90万元，支出决算数为3.49万元，完成年初预算的3.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合发放补贴条件的人数减少。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为278.5万元，支出决算数为278.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为1,676.08万元，支出决算数为2,829.67万元，完成年初预算的168.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款下达金额增加。

18、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）。年初预算数为334.7万元，支出决算数为1,053.21万元，完成年初预算的314.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加实训基地项目开工前部分手续费、机关养老代发统筹外项目调剂科目。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为30.9万元，支出决算数为30.69万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是存在退休人员。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为104.56万元，支出决算数为98.45万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是调出人员2人。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为9,052.58万元，支出决算数为7,153.91万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人才发展集团劳务派遣人员离职人员增多形成的支出减少。

22、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）。年初预算数为445万元，支出决算数为409.42万元，完成年初预算

的92%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未到位，导致部分补贴未发放。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为195.04万元，支出决算数为193.83万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是调出人员2人、去世人员1人。

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2,437.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,292.09万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费145.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门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”经费支出全年预算数为9.95万元，支出决算数为9.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.92万元，支出决算数为1.92万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括根据工作安排赴日韩参加人才经贸活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.82万元，支出决算数为3.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年荣成市人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，荣成市社会保险事业中心、荣成市劳动保障监察大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为4.22万元，支出决算数为4.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.22万元，主要用于上级主管部门对业务工作的检查指导等的接待费用，共计接待48批次、499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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出60.75万元，比年初预算数减少75.23万元，

下降55.32%，主要原因是响应财政号召，压紧各项经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额24.23万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.82万元。授予中小企业合同金额21.23万元，占政府采购支出总额的87.62%，其中：授予小微企业合同金额21.23万元，占政府采购支出总额的87.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是是市社会保险事业中心的工伤业务调查和市劳动保障监察大队监察业务执法调查的用车；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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市人力资源和社会保障局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目31个，涉及预算资金55228.56万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉

及预算资金1000.91万元。

组织对“人才发展集团劳务派遣人员费用”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9052.58万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市人力资源和社会保障局2024年度市级预算绩效自评的31个项目中，31个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“人才发展集团劳务派遣人员费用”“创业补贴项目”等31个项目的绩效自评表。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市人力资源和社会保障局对“就业补助资金上级专款（2024年）”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“人才发展集团劳务派遣人员费用”项目，绩效评价得分为“97.9”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门“创业补贴项目”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为99.8分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（包括参照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）综合业务管理（项），主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项），主要用于反映劳动保障监察事务支出。

十九、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），主要用于反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项），主要用于反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项），主要用于反映与政府特殊津贴相关的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项），主要用于反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

二十四、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），主要用于反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映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。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴

（项），主要用于反映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。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映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。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项），主要用于反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项），主要用于反映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。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十三、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农村社会事业的支出。

三十七、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），主要用于反映财政用于对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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	就业补助资金上级专款（2024 年）	荣成市公共就业和人才服务中心	98.8	优
本级项目支出绩效自评				
1	人才建设资金（2023 年上级专款）	荣成市人力资源和社会保障局	99.52	优
2	三支一扶计划经费（上级）	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
3	考试培训印刷费	荣成市人力资源和社会保障局	93.4	优
4	人才建设资金	荣成市人力资源和社会保障局	93	优
5	三支一扶计划经费	荣成市人力资源和社会保障局	99.63	优
6	职称评审费	荣成市人力资源和社会保障局	99.78	优
7	人才发展集团劳务派遣人员费用	荣成市人力资源和社会保障局	97.9	优
8	人力资源业务费	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
9	百千万英才计划资金	荣成市人力资源和社会保障局	93	优
10	城乡公益性岗位补贴项目	荣成市公共就业和人才服务中心	96.2	优
11	乡村公益性岗位补贴（2023 年上级专款）	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优

12	城乡公益性岗位补贴资金（2024 年上级专款）	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
13	社会保险补贴项目	荣成市公共就业和人才服务中心	97	优
14	创业补贴项目	荣成市公共就业和人才服务中心	99.8	优
15	就业补助资金（2023 年上级专款）	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
16	青年见习补贴项目	荣成市公共就业和人才服务中心	91	优
17	就业创业服务项目	荣成市公共就业和人才服务中心	91.8	优
18	人才专项资金	荣成市公共就业和人才服务中心	92.6	优
19	产业紧缺人才资金（2023 年上级专款）	荣成市公共就业和人才服务中心	96.8	优
20	百千万英才补贴项目	荣成市公共就业和人才服务中心	99.2	优
21	创业担保贷款贴息资金	荣成市公共就业和人才服务中心	99.2	优
22	创业担保贷款贴息资金（2023 年上级专款）	荣成市公共就业和人才服务中心	99.2	优
23	公共就业业务费	荣成市公共就业和人才服务中心	96.3	优
24	荣成市公共实训基地项目	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
25	荣归故里专项资金	荣成市公共就业和人才服务中心	97.1	优
26	综合业务运行费	荣成市社会保险事业中心	96.38	优
27	企业离休干部工资补差	荣成市社会保险事业中心	92.64	优
28	机关养老代发统筹外项目	荣成市社会保险事业中心	98.31	优
29	离退休取暖费	荣成市社会保险事业中心	99.61	优

30	劳动监察业务费	荣成市劳动保障监察大队	95.25	优
31	劳动仲裁业务费	荣成市劳动人事争议仲裁院	97.9	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		人才发展集团劳务派遣人员费用						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市人力资源和社会保障局		
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	9052.58	9052.58	7153.91	10	79.03%	7.9
		其中：当年财政拨款	9052.58	9052.58	7153.91	-	79.03%	-
		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			
		发放人才发展集团管理劳务派遣人员的生活补贴和社会保险等			通过按时发放了人才发展集团管理劳务派遣人员的生活补贴和社会保险等，让劳务派遣人员安心完成本职工作，为派遣单位提供优质服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	人均年费用	≤91255元	72116元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	完成劳务派遣人员资金发放人数	≥992人	992人	100%	20	
		质量指标	发放金额、人数准确率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	发放生活补贴和社会保险时间	每月12号前发放完毕	按时发放	按时发放	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	减轻用人单位人事管理工作压力，优化人力资源配置	100%	100%	100%	10	
		可持续影响指标	保障劳务派遣人员合法权益，持续提供就业择业机会	合同续签率≥100%	100%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接收劳务派遣人员的用人单位对劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	100%	10	
	总分			97.9				

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		创业补贴项目						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心		
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	281	281	279.7	10	99.54%	9.9
		其中：当年财政拨款	281	281	279.7	—	99.54%	—
		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			
		对申请符合条件的小微企业或个体工商户发放创业补贴等281万元。提高各类群体就业创业积极性，推动经济快速增长			2024年已支付93家个体工商户、116家小微企业一次性创业补贴278.5万元。2家创业场地租赁补贴1万元，1家小微企业一次性岗位开发补贴0.2万元。该项目的实施大大提高了各类群体创业的积极性。该项目服务对象满意度达到95%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本	个体工商户一次性创业补贴标准	5000元/人	5000元/人	100%	5	
			小微企业一次性创业补贴标准	20000元/个	20000元/个	100%	5	
			创业场地租赁补贴标准	5000元/人	5000元/人	100%	5	
			一次性创业岗位开发补贴	2000元/人	2000元/人	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	小微企业一次性创业补贴户数	116	116家	100%	10	
			个体工商户一次性创业补贴人数	94	93家	99%	9.9	
		质量指标	补贴拨付正确率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高自主创业积极性	提高	提高	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥85%	95%	100%	10	
总分			99.8					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

荣成市人力资源和社会保障局

关于对部门重点绩效评价项目的报告

一、评价工作开展情况

根据荣成市委、市政府《全面推进预算绩效管理实施意见》（荣发〔2020〕4号）文件精神，紧跟我市加速构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系工作要求，我部门组织开展了对众成劳务派遣人员费用项目的重点绩效评价工作。

二、评价结果概述

项目支出绩效目标按规定时间、范围和要求全部编报。绩效目标紧扣发展规划，设置依据充分，与预算数额匹配，且测算依据明确。绩效目标申报表填报完整、符合规定格式，指标设置全面。

项目预算与实施方案编制内容完整、规范，能及时报送。项目预算与实施方案需要修改完善的，能够按照规定时间和要求报送。能够按照预算编制方案规定的内容全面上报部门预算、收入、支出、采购、结转结余资金。能够按照预算编制方案规定的时限及时上报部门预算，包括：“一上”和“二上”两个阶段。能够根据财政部门批复的预算管理模式编制预算，定额标准准确，基础信息正确，项目支出真实，依据充分。

能够按照计划要求的数量和规模完成绩效监控任务，通过自

行监控确保项目按预定目标有序推进。

根据《荣成市机关事业单位未纳入正式编制管理人员实行劳务派遣制度管理意见》文件规定，2024 年度按时为 1028 名劳务派遣人员发放生活补贴和社会保险等费用，总费用为 7153.91 万元，其中实发工资 4510.84 万元，单位承担保险费用 1667.85 万元，个人承担社保费用 867.85 万元，过节福利费 107.37 万元，1028 名劳务派遣人员对于按时发放工资及保险待遇表示满意，在各机关事业单位认真工作，圆满的完成上级交代的各项工作，服务对象满意度达到 95%。

项目评价得分 97.9 分，等级为“优”。

三、下一步工作措施

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目 及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

切实加强对劳务派遣人员的监管和指导，通过微信工作群与各机关事业单位加强沟通交流，及时掌握劳务派遣人员的工作表

现。根据《荣成市人民政府办公室关于加强荣成市机关事业单位劳务派遣人员管理的实施意见》文件规定，监督各机关事业单位按要求比例上报 2024 年度考核结果，同时及时汇总考核结果，明确绩效考核档次，通过绩效工资杠杆调动劳务派遣人员工作积极性，树立为人民服务的良好形象。

2024 年度荣成市公共就业和人才服务中心 创业补贴项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年度，我市安排各项创业补贴资金 281 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年荣成市财政预算安排各项创业补贴资金 281 万元，实际支出各项创业补贴资金 279.7 万元。

（二）资金管理情况分析

我单位严格按照山东省财政厅、人力资源和社会保障厅《关于印发〈山东省就业补助资金管理办法〉的通知》（鲁财社〔2018〕86 号）及威海市人力资源和社会保障局、财政局《关于规范就业创业资金使用管理有关问题的通知》（威人社字〔2019〕47 号）文件规定执行，认真审核创业补贴申请资格，通过部门联动、实地考察等形式核实经营状况，不符合申请条件、经营不正常的，不予落实创业补贴。人社部门负责每季度向财政部门申请补贴资金，按进度拨款。2024 年支出一次性创业补贴 278.5 万元、创业场地租赁补贴 1 万元、一次性岗位开发补贴 0.2 万元，合计 279.7 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年我们积极鼓励支持创业，共发放一次性创业补贴

及场地租赁补贴等 279.7 万元，获评第五届山东省“十大返乡创业农民工”大赛组织工作表现突出单位，新增威海市级创业导师工作室 5 家，威海市市级小型微型企业创业园 2 家。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：1、小微企业一次性创业补贴户数指标值为 116 个，实际完成 116 个。2、个体工商户一次性创业补贴户数指标值为 94 人，实际完成 93 人。

质量指标：2024 年各项创业补贴发放准确率完成年初制定的指标值。

时效指标：2024 年各项创业补贴在规定时间内拨付到位，完成年初制定的指标值。

成本指标：1、个体工商户一次性创业补贴支付标准为 5000 元/人，符合年初制定的指标值；2、小微企业一次性创业补贴支付标准为 20000 元/个，符合年初制定的指标值；3、创业场所租赁补贴支付标准为 5000 元/人，符合年初制定的指标值；4、一次性创业岗位开发补贴支付标准为 2000 元/人，符合年初制定的指标值。

社会效益指标：提高自主创业积极性指标完成年初指标值

服务对象满意度指标：受益对象满意度指标完成年初指标值。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年各项创业补贴资金预算金额为 281 万元，2024

年实际支付 279.7 万元，预算执行率为 99.54%。该项目总评分为 99.8 分，等级：优。

2025 年 6 月 30 日