

柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2024年度部门决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定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）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源市场建设，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。

（三）负责全县促进就业工作。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，贯彻高校毕业生就业政策，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，负责高校毕业生的就业指导和服务；综合管理和指导全县职业技能培训，就业技能考核鉴定工作。

（四）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政策和标准，拟定机关企事业单位基本养老保险政策，指导下属机构综合管理机关企事业单位及城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险，监督落实职工保险福利政策。

（五）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员（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，拟定并组织实施福利和离退休政策并办理有关手续；宏观管理企业工资总额及职工工资和其它劳动报酬，指导企业建立合理的分配制度，指导和监督经营者工资收入分配。

（六）负责全县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；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专门人才规划、培养工作；负责引进县外人才和智力工作，组织实施重大人才智力引进计划；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，健全院士、博士后及工作站的管理服务工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，研究拟定事业单位人事改革方案，组织实施事业单位人员管理的政策和法规。

（七）会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核。

（八）会同有关部门拟定农民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。

（九）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，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。

（十）按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（十二）职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

柳林县人社局是柳林县人民政府主管全县人员录用、调配、职称、工资等全部核算综合职能部门。2011年经柳林县劳动和社会保障局和柳林县人事局合并而成的行政局，是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算。下设三个局属副科事业单位；局机关内设8个股室；。

局属副科事业单位：柳林县社会保险服务中心，柳林县就业创业服务中心，柳林县劳动保障监察行政综合执法队。

局属股室：办公室、专业技术人员管理股，工资福利股、社会保障股，就业培训股，行政审批股，档案室，财务股。

公务用车一辆。

（二）人员构成：

人力资源和社会保障局行政编制11名，设局长1名，副局长2名。

2024年财政负担人151人，其中；行政11人、事业104人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员36人。

2023年财政负担人155人，其中；行政2人、事业107人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员36人。

与2023年相比较,人员减少4人，行政退休1人，事业退休2人，调出1人。

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 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	5246.21	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	4195.96
	9		九、卫生健康支出	40	61.29
	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	862.20
	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	126.76
	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	5246.21	本年支出合计	58	5246.21
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	5246.21	总计	62	5246.21

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：柳林县人力资源和社会保障局
[部门]

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		5246.21	5246.21					
208	社会保障和就业支 出	4195.96	4195.96					
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	1709.48	1709.48					
2080101	行政运行	132.65	132.65					
2080103	机关服务	383.35	383.35					
2080105	劳动保障监察	132.46	132.46					
2080109	社会保险经办机构	907.27	907.27					
2080150	事业运行	7.66	7.66					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	146.09	146.09					
20805	行政事业单位养老 支出	143.36	143.36					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	143.36	143.36					
20807	就业补助	2334.60	2334.60					
2080705	公益性岗位补贴	1242.48	1242.48					
2080799	其他就业补助支出	1092.13	1092.13					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080802	伤残抚恤	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	61.29	61.29					
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29					
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.37	0.37					
213	农林水支出	862.20	862.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	862.20	862.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	862.20	862.20					
221	住房保障支出	126.76	126.76					
22102	住房改革支出	126.76	126.76					

2210201	住房公积金	126.76	126.76					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 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		5246.21	1525.29	3720.92			
208	社会保障和就业支出	4195.96	1337.24	2858.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1709.48	1193.88	515.60			
2080101	行政运行	132.65	132.06	0.59			
2080103	机关服务	383.35	257.09	126.26			
2080105	劳动保障监察	132.46	127.14	5.32			
2080109	社会保险经办机构	907.27	669.93	237.34			
2080150	事业运行	7.66	7.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.09		146.09			
20805	行政事业单位养老支出	143.36	143.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.36	143.36				
20807	就业补助	2334.60		2334.60			
2080705	公益性岗位补贴	1242.48		1242.48			
2080799	其他就业补助支出	1092.13		1092.13			
20808	抚恤	8.52		8.52			
2080802	伤残抚恤	8.52		8.52			
210	卫生健康支出	61.29	61.29				
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	862.20		862.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.20		862.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	862.20		862.20			
221	住房保障支出	126.76	126.76				
22102	住房改革支出	126.76	126.76				
2210201	住房公积金	126.76	126.76				

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：柳林县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	5246.21	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	4195.96	4195.96		
	9		九、卫生健康支出	41	61.29	61.29		
	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	862.20	862.20		
	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	126.76	126.76		
	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	5246.21	本年支出合计	59	5246.21	5246.21		
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	5246.21	总计	64	5246.21	5246.21		

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 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		5246.21	1525.29	3720.92
208	社会保障和就业支出	4195.96	1337.24	2858.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1709.48	1193.88	515.60
2080101	行政运行	132.65	132.06	0.59
2080103	机关服务	383.35	257.09	126.26
2080105	劳动保障监察	132.46	127.14	5.32
2080109	社会保险经办机构	907.27	669.93	237.34
2080150	事业运行	7.66	7.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.09		146.09
20805	行政事业单位养老支出	143.36	143.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.36	143.36	
20807	就业补助	2334.60		2334.60
2080705	公益性岗位补贴	1242.48		1242.48
2080799	其他就业补助支出	1092.13		1092.13
20808	抚恤	8.52		8.52
2080802	伤残抚恤	8.52		8.52
210	卫生健康支出	61.29	61.29	
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213	农林水支出	862.20		862.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.20		862.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	862.20		862.20
221	住房保障支出	126.76	126.76	
22102	住房改革支出	126.76	126.76	
2210201	住房公积金	126.76	126.76	

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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	1444.88	302	商品和服务支出	80.11	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	507.75	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.16	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.24	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	416.99	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	143.36	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		30207	邮电费	0.72	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	58.19	30208	取暖费		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	2.72	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	8.88	30211	差旅费	4.68	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	126.76	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	12.83	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	0.30	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		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	0.30	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	9.93	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	27.38	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	15.30	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	7.33	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1445.18	公用经费合计								80.11

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]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：柳林县人力资源和
社会保障局[部门]

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
15.30		15.30		15.30		15.30		15.30		15.30	

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]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	28.13
货物	2	23.57
工程	3	1.04
服务	4	3.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18.31
（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	10
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	10
（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5,246.21万元，支出总计5,246.21万元。与上年相比，收入总计减少587.35万元，下降10.07%，支出总计减少587.35万元，下降10.07%。主要原因是2025年度因为新增了脱贫劳动力稳岗补贴项目897万元，减少了全民意外险项目600万元，就业补助资金比上年增加206.11万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,246.21万元，其中：
财政拨款收入5,246.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,246.21万元，其中：
基本支出1,525.29万元，占比29.07%；
项目支出3,720.92万元，占比70.93%。

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5,246.21万元，支出总计5,246.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少587.35万元，下降10.07%；财政拨款支出总计减少587.35万元，下降10.07%。主要原因是2024年度新增了脱贫劳动力稳岗补贴项目897万元，减少了全民意外险项目600万元，就业补助资金比上年增加206.11万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,246.21万元，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587.35万元，下降10.07%。主要原因是2024年度新增了脱贫劳动力稳岗补贴项目897万元，减少了全民意外险项目600万元，就业补助资金比上年增加206.11万元。

（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5,246.21万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)4,195.96万元，占比79.98%；
卫生健康支出(类)61.29万元，占比1.17%；
农林水支出(类)862.20万元，占比16.43%；
住房保障支出(类)126.76万元，占比2.42%。

（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4,667.98万元，支出决算5,246.21万元，完成年初预算的112.39%。其中：

社会保障和就业支出年初预算4,474.68万元，支出决算4,195.96万元，完成年初预算的93.77%，用于社会保障和就业支出，具体是本部门人员工资，公用支出，招聘业务费，就业补助支出项目、脱贫劳动力稳岗补贴等项目支出。较上年决算减少1,637.60万元，下降28.07%，主要原因是全民意外保险项目未执行。

卫生健康支出年初预算62.76万元，支出决算61.29万元，完成年初预算的97.66%，用于本部门人员医疗保险。较上年决算减少4.12万元，下降6.3%，主要原因是2024年度人员减少，退休3人，调离1人。

农林水支出年初预算0万元，支出决算862.20万元，用于2024年度新增脱贫劳动力稳岗补贴项目，实际支付862.2万元。较上年决算增加862.20万元，主要原因是2023年度该项目不在本部门。

住房保障支出年初预算130.55万元，支出决算126.76万元，完成年初预算的97.10%，用于本部门人员的住房公积金。较上年决算减少11.08万元，下降8.04%，主要原因是2024年度人员减少，退休3人，调离1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,525.29万元，其中：

人员经费1,445.18万元，主要包括基本工资507.75万元、津贴补贴139.16万元、绩效工资416.99万元、一次性奖金28.24万元、机关养老保险143.36万元、医疗保险58.19万元，公务员医疗保险2.72万元、住房公积金126.726万元、其他社会保险8.88万元、其他工资12.83万元，生活补助0.3万元；

公用经费80.11万元，主要包括办公费14.3万元、印刷费0.46万元、邮电费0.72万元、差旅费4.68万元、劳务费9.93万元、福利费27.38万元、公务用车维护费15.3万元、其他交通费用7.33万元。

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15.30万元，支出决算15.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.04万元，下降6.36%，主要原因是：本着“厉行节约”过紧日子的原则，比上年度减少1.04万元，下降6.36%。其中：

- 因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无出国出境；
- 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无购置车辆；
- 公务用车运行维护费支出15.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.04万元，下降6.36%，主要原因是：本着“厉行节约”过紧日子的原则，比上年度减少1.04万元，下降6.36%；
- 公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待。

（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：本部门无出国出境。
- 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：本部门无购置车辆。
- 3、公务用车运行维护费支出15.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：本部门车辆的保险费、过路费、维修费和购置油。
- 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，主要是本部门无接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无接待。

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18.31万元，比2023年减少2.67万元，下降12.73%，主要原因本单位机关运行经费减少人员减少，无购置固定资产，落实过紧日子的节俭原则，比2023年减少2.67万元，下降12.73%。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额28.13万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出1.04万元、政府采购服务支出3.52万元。政府采购授予中小企业合同金额15.69万元，占政府采购支出总额的55.78%。其中：授予小微企业合同金额15.69万元，占政府采购支出总额的55.78%。

（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10辆。其中：其他用车10辆，其他用车主要是人力资源和社会保障局、劳动保障监察综合执法队、社保中心、就业中

心用车，是单位正常业务用车。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

根据预算绩效管理要求，人力资源和社会保障局组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目9个，资金3720.92万元；涉及二级项目28个，资金3720.92万元；其中一般公共预算项目支出3720.92万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个一级项目自评等级为“优”，28个二级项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“就业补助资金、脱贫劳动力稳岗补贴2个项目开展了部门评价，涉及资金1936.83万元，其中一般公共预算支出1936.83万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，就业补助资金项目是国家把稳定再就业放在经济发展的突出位置，实施积极的就业政策，为了促进经济发展与扩大就业相协调，多渠道促进就业，促进社会和谐稳定；巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫劳动力务工就业帮扶政策及时到位，促进脱贫劳动力的稳定增收和稳定就业。

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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位补贴/保险					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县创业就业		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,326,774.28	年度资金总额:	3,326,77		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		3,326,774.28	市县(区)财政资金	3,326,77		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化就业补助资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位合法权益。					
立项依据		晋政办发[2017]120号、晋人社厅发[2019]59号、吕人社发[2022]20号文件精神要求,根据《中华人民共和国劳动合同法》《山西省就业促进条例》等法律法规					
项目设立必要性		根据晋人社厅发[2019]59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业,根据当地就业数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况。就业专项资金管理办法,制定公益性岗位开发年度计划,根据习近平主席在党的二十大会中提出“实施就业优先战略”,强化就业优先					
保证项目实施的制度、措施		1.公益性岗位的认定、人员的录用、到龄退出、解聘等增减变动由县创业就业服务中心负责并监督检查;公益性岗位培训、工作任务、日常工作考核、考勤记录由用人单位负责。2.公益性岗位人员个人档案、聘用合同等资料由用人单位长期保存。3.公益性岗位开发年度计划,由县创业就业服务中心组织考核。4.用人单位建立公益性岗位优先用于安置零就业家庭人员、大龄残疾就业困难人员等特殊就业困难人员;坚持面向社会,公开招聘,制定周密的招聘方案,信息发布、组织报名、资格审查、双向选择等环节招聘并做备案。工作期满后不得继续享受政策。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋人社厅发【2019】59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业,根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况。就业专项资金承受能力等实际情况,制定公益性岗位开发年度计划。根据习近平主席在党的二十大文件中提出“实施就业优先战略”,强化就业优先		为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位人员的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≤368人	数量指标	享受公益性岗位补	≤368
		质量指标	公益性岗位补贴	≥95%	质量指标	公益性岗位补贴	≥95%
		时效指标	及时发放	提高100%	时效指标	及时发放	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	在一定程度上帮助就业困难群体	提高98%	社会效益指标	在一定程度上帮助	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98%	服务对象满意度	满意度	提高98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位补贴/保险								
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县创业就业				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,673,225.72		年度资金总额:		8,673,225.72		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		8,673,225.72		市县(区)财政资金		8,673,225.72		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化就业补助资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位人员合法权益。								
立项依据		晋政办发[2017]120号、晋人社厅发[2019]59号、吕人社发[2022]20号文件精神要求,根据《中华人民共和国劳动合同法》《山西省就业促进条例》等法律法规								
项目设立必要性		根据晋人社厅发[2019]59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业,根据当地就业数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况、就业专项资金承受能力、制定公益性岗位开发年度计划。根据习近平主席在党的二十文件中提出“实施就业优先战略”,强化就业优先								
保证项目实施的制度、措施		1.公益性岗位的认定、人员的录用、到龄退出、解聘等增减变动由县创业就业服务中心负责并进行监督检查;公益性岗位培训、工作任务、日常工作考核、考勤记录由用人单位负责。2.公益性岗位人员个人档案、聘用合同等资料由用人单位建立并长期保存。3.公益性岗位开发人员的年度考核由创业就业服务中心组织考核。4.用人单位建立公益性岗位优先用于安置零就业家庭人员、大龄残疾就业困难人员等特殊就业困难人员;坚持面向社会,公开原则,制定周密的招聘方案,信息发布、组织报名、资格审查、双向选择等环节招聘并做备案。工作期满后不得续聘。								
项目实施计划										
实施期目标				年度目标						
总体目标		根据晋人社厅发【2019】59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业,根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况、就业专项资金承受能力等实际情况,制定公益性岗位开发年度计划。根据习近平主席在党的二十文件中提出“实施就业优先战略”,强化就业优先						为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化就业补助资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位人员的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≤368人	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≤368人			
		质量指标	公益性岗位补贴	≥95%	质量指标	公益性岗位补贴	≥95%			
		时效指标	及时发放	提高100%	时效指标	及时发放	提高100%			
		成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	在一定程度上帮助就业困难群体	提高98%	社会效益指标	在一定程度上帮助就业困难群体	提高98%			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98%	服务对象满意度	满意度	提高98%			
负责人:	经办人:		雷婷婷		联系电话:		18635875434		填报日期:	202403



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陈月武伤残津贴							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		85,152		年度资金总额：		85,152	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		85,152		市县（区）财政资金		85,152	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工伤保险伤残待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2024年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为85152元。							
立项依据		晋人社厅发（2022年83号）2022年工伤保险伤残待遇发放							
项目设立必要性		保证生活大部分不能自理的人员基本生活伤残津贴152*12=1824元；护理费106*12=1272元；预算：（6580+258）*12=82056，合计：1824+1272+82056=85152元							
保证项目实施的制度、措施		伤残津贴152*12=1824元；护理费106*12=1272元；预算：（6580+258）*12=82056，合计：1824+1272+82056=85152元							
项目实施计划		陈月武伤残津贴（3928+152）*12=48960元；护理费（2652+106）*12=33096元；补发2023年（152+106）*12=3096；合计：48960+33096+3096=85152元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证生活大部分不能自理的人员基本生活伤残津贴152*12=1824元；护理费106*12=1272元；预算：（6580 258）*12=82056，合计：1824 1272 82056=85152元						保证生活大部分不能自理的人员基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	陈月武伤残津贴、护理费	85152元		数量指标	陈月武伤残津贴	85152元	
		质量指标	保证生活大部分不能自理	提高100%		质量指标	保证生活大部分	提高100%	
		时效指标	2023	1年		时效指标	2023	1年	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保证生活大部分不能自理	100%		社会效益指标	保证生活大部分	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%		服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240115150640	

