

2024 年度

青铜峡市人力资源和社会
保障局（汇总）

部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全市人力源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划，建立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、承担促进就业的责任。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导、服务工作，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才培养计划，并组织实施。

4、承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，监督管理社会保险基金。

5、承担贯彻落实自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、拟定事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，加强全市专业技术人员管理，制定继续教育计划，并牵头组织实施。推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次人才选拔和培养工作。

7、会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动和社会保障案件。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级、所属事业单位决算（含所属市劳动人事争议仲裁院）。纳入青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编报范围的二级预算单位包括：

- 1、青铜峡市社会保险事业服务中心
- 2、青铜峡市就业创业和人才服务中心

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：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	133533148.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	261462.16	八、社会保障和就业支出	38	124491942.17
	9		九、卫生健康支出	39	737341.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9461816.46
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1187853.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	133794610.55	本年支出合计	57	135878952.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2994275.26	年末结转和结余	59	909932.83
总计	30	136788885.81	总计	60	136788885.81

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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		
功能分类科目编码											科目名称	
类	款	项				1	2				3	4
合计			133794610.55	133533148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261462.16		
208			社会保障和就业支出	122407599.74	122407599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	25781353.96	25781353.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080101			行政运行	2888102.62	2888102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080102			一般行政管理事务	590000.00	590000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080105			劳动保障监察	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109			社会保险经办机构	5436526.27	5423126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13399.67		
2080112			劳动人事争议调解仲裁	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			引进人才费用	873139.00	873139.00	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	15973586.07	15973586.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802			民政管理事务	672000.00	672000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080201			行政运行	672000.00	672000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	31834190.68	31834190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	168875.00	168875.00	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	923400.80	923400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1098914.88	1098914.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599			其他行政事业单位养老支出	29643000.00	29643000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			就业补助	37391340.64	37143278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	248062.49		
2080701			就业创业服务补贴	1036325.00	1016325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00		
2080702			职业培训补贴	1462561.36	1356995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105566.36		
2080704			社会保险补贴	10121064.08	10049398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	71666.00		
2080705			公益性岗位补贴	21358163.08	21309172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48990.13		

2080711	就业见习补贴	3279227.12	3277387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.00
2080713	促进创业补贴	134000.00	134000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	424121.99	424121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	424121.99	424121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26304592.47	26304592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26304592.47	26304592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	737341.35	737341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	737341.35	737341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319835.15	319835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187696.53	187696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	229809.67	229809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9461816.46	9461816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2150000.00	2150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2150000.00	2150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7271816.46	7271816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7271816.46	7271816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1187853.00	1187853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1187853.00	1187853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	881051.00	881051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306802.00	306802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			135878952.98	13104774.43	122774178.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124491942.17	11139580.08	113352362.09	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	25781353.96	8324373.86	17456980.10	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	2888102.62	2888102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	590000.00	0.00	590000.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	5436526.27	5436271.24	255.03	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	873139.00	0.00	873139.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15973586.07	0.00	15973586.07	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	672000.00	672000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	672000.00	672000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31834190.68	2040682.82	29793507.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
2080501		行政单位离退休	168875.00	168875.00	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	923400.80	923400.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1098914.88	1098914.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	29643000.00	0.00	29643000.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	39475683.07	0.00	39475683.07	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	1036325.00	0.00	1036325.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	2047495.00	0.00	2047495.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	10119451.08	0.00	10119451.08	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	22862818.87	0.00	22862818.87	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3275593.12	0.00	3275593.12	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	134000.00	0.00	134000.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	424121.99	102523.40	321598.59	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	424121.99	102523.40	321598.59	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	26304592.47	0.00	26304592.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26304592.47	0.00	26304592.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	737341.35	737341.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	737341.35	737341.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319835.15	319835.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187696.53	187696.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	229809.67	229809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9461816.46	40000.00	9421816.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2150000.00	0.00	2150000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2150000.00	0.00	2150000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7271816.46	0.00	7271816.46	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7271816.46	0.00	7271816.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1187853.00	1187853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1187853.00	1187853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	881051.00	881051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306802.00	306802.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	133533148.39	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	122137793.58	122137793.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	737341.35	737341.35	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	9461816.46	9461816.46	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	1187853.00	1187853.00	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	133533148.39	本年支出合计	59	133524804.39	133524804.39	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	8344.00	8344.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	133533148.39	合计	64	133533148.39	133533148.39	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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			133524804.39	13091629.79	120433174.60
208 社会保障和就业支出			122137793.58	11126435.44	111011358.14
20801 人力资源和社会保障管理事务			25767954.29	8311229.22	17456725.07
2080101 行政运行			2888102.62	2888102.62	0.00
2080102 一般行政管理事务			590000.00	0.00	590000.00
2080105 劳动保障监察			10000.00	0.00	10000.00
2080109 社会保险经办机构			5423126.60	5423126.60	0.00
2080112 劳动人事争议调解仲裁			10000.00	0.00	10000.00
2080116 引进人才费用			873139.00	0.00	873139.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			15973586.07	0.00	15973586.07
20802 民政管理事务			672000.00	672000.00	0.00
2080201 行政运行			672000.00	672000.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			31834190.68	2040682.82	29793507.86
2080501 行政单位离退休			168875.00	168875.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			923400.80	923400.80	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1098914.88	1098914.88	150507.86
2080599 其他行政事业单位养老支出			29643000.00	0.00	29643000.00
20807 就业补助			37134934.15	0.00	37134934.15
2080701 就业创业服务补贴			1016325.00	0.00	1016325.00
2080702 职业培训补贴			1356995.00	0.00	1356995.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
2080704			社会保险补贴	10049398.08	0.00	10049398.08
2080705			公益性岗位补贴	21304462.95	0.00	21304462.95
2080711			就业见习补贴	3273753.12	0.00	3273753.12
2080713			促进创业补贴	134000.00	0.00	134000.00
20808			抚恤	424121.99	102523.40	321598.59
2080801			死亡抚恤	424121.99	102523.40	321598.59
20899			其他社会保障和就业支出	26304592.47	0.00	26304592.47
2089999			其他社会保障和就业支出	26304592.47	0.00	26304592.47
210			卫生健康支出	737341.35	737341.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	737341.35	737341.35	0.00
2101101			行政单位医疗	319835.15	319835.15	0.00

2101102	事业单位医疗	187696.53	187696.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	229809.67	229809.67	0.00
213	农林水支出	9461816.46	40000.00	9421816.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2150000.00	0.00	2150000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2150000.00	0.00	2150000.00
21307	农村综合改革	40000.00	40000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40000.00	40000.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7271816.46	0.00	7271816.46
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7271816.46	0.00	7271816.46
221	住房保障支出	1187853.00	1187853.00	0.00
22102	住房改革支出	1187853.00	1187853.00	0.00
2210201	住房公积金	881051.00	881051.00	0.00
2210203	购房补贴	306802.00	306802.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	11213785.15	302	商品和服务支出	1559706.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1956520.00	30201	办公费	816133.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3047207.09	30202	印刷费	10000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2100219.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	596089.00	30205	水费	4184.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	923400.80	30206	电费	24864.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	948407.02	30207	邮电费	11468.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	507531.68	30208	取暖费	163029.51	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	229809.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23549.09	30211	差旅费	25489.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	881051.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4505.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	318138.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	168875.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	102523.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	43440.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14550.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	383766.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3300.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14715.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		11531923.55	公用经费合计		1559706.24			
合计						13091629.79		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 136788885.81 元，支出总计 136788885.81 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 3943875.53 元，下降 2.80%，主要原因是一是申领培训补贴、灵活就业社保补贴的人数大幅度减少，导致申请专项补贴资金减少；二是延迟退休政策导致企业职工退休人员数量减少，从而企业职工退休人员取暖费及民族团结奖较上年减少。支出总计减少 3943875.53 元，下降 2.80%，主要原因是一是申领培训补贴、灵活就业社保补贴的人数大幅度减少，导致申请专项补贴资金减少；二是延迟退休政策导致企业职工退休人员数量减少，从而企业职工退休人员取暖费及民族团结奖较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计133794610.55元，其中：财政拨款收入133533148.39元，占99.80%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入261462.16元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135878952.98元，其中：基本支出13104774.43元，占9.64%；项目支出122774178.55元，占90.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

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133533148.39元，支出总计133533148.39元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加1667519.09元，增长1.26%，主要原因一是2024年支付青年拔尖人才经费、博士硕士工作补助经费、事业单位公开招聘工作人员面试经费及干部抚恤金；二是加大对重点群体就业创业支持力度；财政拨款支出总计增加1667519.09元，增长1.26%，主要原因一是2024年支付青年拔尖人才经费、博士硕士工作补助经费、事业单位公开招聘工作人员面试经费及干部抚恤金；二是加大对重点群体就业创业支持力度。

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133524804.39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增加1659175.09元，增长1.26%，主要原因一是2024年支付青年拔尖人才经费、博士硕士工作补助经费、事业单位公开招聘工作人员面试经费及干部抚恤金等；二是享受补贴的标准、人数增加。

（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133533148.39元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出124491942.17元，占92.23%；卫生健康（类）支出737341.35元，占0.55%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林

水（类）支出 9461816.46 元，占 6.33%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1187853.00 元，占 0.89%。

（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 390312989.36 元，支出决算为 133533148.39 元，完成年初预算的 34.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初预算中包括对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1.3 亿元和对机关事业单位职业年金的补助 4617 万元，而支出决算中不包括此项资金，所以导致决算数偏小。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 3317025.96 元，支出决算为 2888102.62 元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

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）。年初预算为 0 元，支出决算为 590000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付 2023 年事业单位公开招聘工作人员面试经费。

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）。年初预算为 15000.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是因我单位严格执行中央八项规定及其实

施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

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）。年初预算为 6059492.23 元，支出决算为 5436526.27 元，完成年初预算的 89.72%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年退休 2 人，调出 1 人，导致工资福利支出减少，进而导致决算数偏小。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 15000.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 873139.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2024 年度博士硕士工作补助经费及青年拔尖人才经费等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年支付市就业创业和人才服务中心搬迁及办公楼维修费用。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 672000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2024

年全市事业单位公开招聘工作人员面试工作经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为151630.00元,支出决算为168875元,完成年初预算的111.37%,决算数大于预算数的主要原因是调整离休干部待遇,导致决算数偏大。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为1090351.8元,支出决算为923400.80元,完成年初预算的84.69%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年退休4人,调出1人,导致工资福利支出减少,进而导致决算数偏小。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为46715175.90元,支出决算为1098914.88元,完成年初预算的2.35%,决算数小于预算数的主要原因是2024年职业年金做实资金已拨付至各单位,不由我单位列支出,所以导致决算数偏小。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00元,支出决算为424121.99元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2024年发放2人抚恤金。

12.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599693.49元,支出决算为507531.68元,完成年初预算的84.63%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人,减少1人,导致决算数偏小。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）。年初预算为 262729.17 元，支出决算为 229809.67 元，完成年初预算的 87.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 2 人，减少 1 人，导致决算数偏小。

14.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 1062890.81 元，支出决算为 881051.00 元，完成年初预算的 82.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 2 人，减少 1 人，导致决算数偏小。

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13091629.79元，其中：人员经费11531923.55元，公用经费1559706.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出**11213785.15元**，较2024年度年初预算数减少801814.85元，降低6.67%，主要原因是2024年退休4人，调出1人，导致工资福利支出减少，导致决算数偏小；较2023年度决算数减少362502.16元，降低3.13%，主要原因是2024年退休4人，调出1人，导致决算数偏小。

2.商品和服务支出**1559706.24元**，较2024年度年初预算数增加684506.24元，增长78.21%，主要原因是支付2024年全市事业单位公开招聘工作人员面试工作经费；较2023年度决算数增加663027.45元，增长73.94%，主要原因是支付2024年全市事业单位公开招聘工作人员面试工作经费。

3.对个人和家庭的补助**318138.40元**，较2024年度年初预算数增加144938.40元，增长83.68%，主要原因是发放2人抚恤金，导致对个人和家庭的补助大幅度增加；较2023年度决算数增加

110138.40元，降低5.32%，主要原因是发放2人抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。我单位无此项支出。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。我单位无此项支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。我单位无此项支出。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。我单位无此项支出。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。我单位无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14550.00元，支出决算为14550.00元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决14550.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为14550.00元，支出决算为14550.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14550.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少1144031.04元，主要原因是：本年无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出553566.74元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等支出，比2023年度增加31437.45元，增长6.19%。主要原因是：2024年新招录工作人员2人。

2024年度本部门单位运行经费支出167550元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、水电费、邮电费等支出，比2023年度减少8000元，下降4.56%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额402320.00元。其中：政府采购货物支出402320.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额402320.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额402320.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积2260.68平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市人力资源和社会保障局组织对20234年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，

一级项目8个，二级项目10个，共涉及预算资金9211.96万元，自评覆盖率达到100%。

项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“劳动人事争议调解仲裁”“就业补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“劳动人事争议调解仲裁”项目自评得分为98分。发现的主要问题：一是就业结构性矛盾依然突出。工业企业技能人才和一线操作工短缺问题比较突出，人力资源供给和市场需求不匹配，重点就业群体的技能水平与市场用工需求不相适应。

二是就业总量压力不减。新成长劳动力增加、失业人员需要再就业、大量农村劳动力需转移就业，高校毕业生规模居高不下，造成就业总量压力明显增大。同时因经济形势及结构调整影响，一些行业不同程度出现经营业绩下滑，企业生产经营困难，用工需求下降，存量流失、失业人员增加，就业岗位刚性需求压力不减。

三是企业常年存在招工难。随着我市经济和产业结构调整步伐加快，农村转移劳动力、脱贫劳动力、下岗失业人员等就业群体低层次技能水平和企业管理型、技能型岗位要求不相适应矛盾愈加突出，企业对高层次技能型人才需求缺口较大，仍存在岗位缺口。三是面对当前社保管理需求，监管体制还不完善，政策调整、制度完善都需要一个过程，社保部门在从严管理、从严查处的同时，要更加注重管理机制的完善，堵住监管的漏洞，确保基金的安全可控。下一步改进措施：一是进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。二是急需

采取多形式、多渠道的对社保政策开展深入广泛的宣传，引导群众合理参保、加大群众对社保政策的知晓率；三是加大欺诈骗保力度，逐步形成长效机制，进一步打击各种利用社保政策套保骗保行为。

第四部分名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入**：是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和政府性基金预算财政拨款。

3. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

4. **基本支出**：是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。

5. **项目支出**：是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。

6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

10. 劳动保障监察：是指反映劳动保障监察事务支出。**11. 劳动人事争议调解仲裁：**是指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

11. 其他人力资源事务支出：反映的是按照自治区下达计划招募的“三支一扶大学生”的生活补助及社保费。

12. 就业创业服务补贴：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，重点用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

13. 职业培训补贴：反映的是落实职业培训、创业培训、技能提升培训、电子商务培训等培训的补贴支出。

14. 社会保险补贴：反映财政用于符合灵活就业人员(4050人员)缴纳的社会保险费(养老保险费、医疗保险费)给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

15. 公益性岗位补贴：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，包括岗位工资、社保费。

16. 创业担保贷款贴息：反映的是对符合条件的人员开展创业项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分附件

本年度无其他有关公开资料。