

2024 年度
新乡市凤泉区人力资源和社会保障局
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分新乡市凤泉区人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

（一）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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。

（二）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全区人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准、全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策等。

（五）贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻落实国家和省、市军队转业干部安置政策，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，指导全区军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

（十）会同有关部门拟订全区农民工工作规划，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。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动

关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责全区引进国内外智力工作，组织实施引进国内外人才，负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局内设机构 8 个，包括：局机关综合办公室、档案室、财务室、工资福利股、就业中心、劳动监察、训练中心、居保中心等科室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局本级

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	679.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	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	246.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	30.71
	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	967.91	本年支出合计	57	967.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	967.91	总计	60	967.91

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

单位：万元

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

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		967.91	967.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	191.81	191.81	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	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	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

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		967.91	340.65	627.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	191.81	191.81	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	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	246.24	0.00	246.24	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	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	246.73	0.00	246.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）							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	967.91	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	679.38	679.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09	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	246.73	246.73	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	30.71	30.71	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	967.91	本年支出合计	59	967.91	967.91	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	967.91	总计	64	967.91	967.91	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。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

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

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		967.91	340.65	627.27
2080101	行政运行	74.56	74.56	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.53	0.00	16.53
2080150	事业运行	191.81	191.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.98	0.00	95.98
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.79	0.00	21.79
2080799	其他就业补助支出	246.24	0.00	246.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.73	0.00	246.73
2210201	住房公积金	30.71	30.71	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。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

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

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
301	工资福利支出	317.53	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.16	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		327.98	公用经费合计					12.67

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

单位：万元

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

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：我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

公开08表

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

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	

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：我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

单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（本级）

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
0.5					0.5	0.03	0.00		0.00	0.00	0.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 967.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 553.54 万元，下降 36.38%。主要原因对职业年金补助减少、就业补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 967.91 万元，其中：财政拨款收入 967.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 967.91 万元，其中：基本支出 340.65 万元，占 35.19%；项目支出 627.27 万元，占 64.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 967.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 553.54 万元，下降 36.38%。主要原因是职业年金补助减少、就业补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 967.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加减少 553.54 万元，下降 36.38%。主要原因是职业年金补助减少、就业补助支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 967.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 679.38 万元，占 70.19%；卫生健康支出（类）支出 11.09 万元，占 1.15%；农林水支出（类）支出 246.73 万元，占 25.49%，住房保障支出（类）支出 30.71 万元，占 3.17%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3477.32 万元，支出决算为 967.91 万元，完成年初预算的 27.83%。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 95.04 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年发放奖金减少。

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）事业运行（项）。年初预算为 197.12 万元，支出决算为 191.81 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年事业人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 95.98 万元，完成年初预

算的 79.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张项目支出减少。

4. 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）。年初预算为 83.02 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 0.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张项目支出减少，部分项目本年未达到支付条件。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.13 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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）。年初预算为 819 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出由财政直接支付。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 76.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张项目支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为 760 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由财政直接支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 68.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

11. 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 31.44 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

12. 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 7.94 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放奖金减少。

13. 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

初预算为 1340 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由财政直接支付。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 19.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗位项目本年使用上级资金较多，使用的功能科目不同。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 246.24 万元，完成年初预算的 223.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含本年下达上级就业补助资金。

16. 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 4.43 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政人员减少。

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 967.91 万元。其中：人员经费 327.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、等；公用经费 12.67 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.06%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 0.06%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于公务加班就餐。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 12.67 万元，比 2023 年度减少 6.25 万元，减少 33.03%。主要原因是经费紧张，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门在年初预算时编制绩效目标，按照项目分类进行逐项分析，制定目标计划，明确年度重点工作和总体目标，具体从成本指标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行目标全面考量。年中对个项目进行绩效监控，仍从成本指标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行评价，从而确定下半年努力方向。年末对个项目进行评价，总结各项目的完成情况，并从成本指标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行打分评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门共计 33 个项目，其中有 17 项绩效评价得分 90 分以上，包括自筹人员经费、提前下达 2024 年高校毕业生三支一扶补助资金、三支一扶人员经费、欠薪农民工周转金经费等。其中绩效评价得分为 80 分的有：就业补助资金、贫困人员代缴、年金实涨利息差额、2024 年凤泉区公益性岗位项目、2024 年凤泉区优秀务工奖补项目、特殊群体补贴、优秀务工奖补、2024 年凤泉区一次性交通补助等。对于以上

项目，我单位对项目进行积极整理，确保项目正常运行，且达到绩效目标。目前无改进意见。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项-两费征管经费

项目单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

主管部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

村级协办员经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	8.00	6.48	81%
政府预算资金	8.00	8.00	6.48	81%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

促进村级居民养老保险工作推进

2. 项目年度绩效目标完成情况

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-两费征管经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补贴资金;6.48 万元。享受待遇人数;59 人。发放到位率;100% 发放时间;次月 10 前。提高对参保人服务质量;提高。 参保对象满意度;100%

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤8 万元	6.48 万元	10	10	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥58 人	59 人	10	10	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	次月 10 前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高对参保人服务质量	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项-养老保险工作经费

项目单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

主管部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

社保养老工作人员日常办公经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.50	3.50	1.22	34.86%
政府预算资金	3.50	3.50	1.22	34.86%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

促进养老保险工作正常开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

促进养老保险工作正常开展

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-养老保险工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费支出；1.22 万元。保障机关数量；1 个。资金使用合规性；合规 100%。资金使用完成时间；年底前。促进养老保险服务质量；促进。参保人员满意度；100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤3.5 万元	1.22 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障机关数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合 规	100%	10	10	
	时效指标	资金使用完成时间	年 底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进养老保险服务质量	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项-三支一扶人员经费

项目单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

主管部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

三支一扶人员工资及保险安家费等

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	50.00	34.77	69.54%
政府预算资金	50.00	50.00	34.77	69.54%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障三支一扶项目顺利开展，为三支一扶服务期人员提供经费保障

2.项目年度绩效目标完成情况

保障三支一扶项目顺利开展，为三支一扶服务期人员提供经费保障

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-三支一扶人员经费绩效自我评价结果为：总得分 86 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费支出；34.77 万元。补贴发放率；100% 发放时间；每月月底前。 促进基层服务发展；促进。 三支一扶人员满意度；100%。

2.没有完成绩效目标的指标

三支一扶服务期人员人数；28 人，24 年招录人数较多。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤50 万元	34.77 万元	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶服务人员人数	≥10 人	28 人	10	6	24 年新进人员较多
	质量指标	补贴发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	每月月底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进基层服务发展	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项-养老保险经办人员经费

项目单位：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

主管部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

社保养老保险经办人员工资保险

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	18.00	18.00	15.31	85.05%
政府预算资金	18.00	18.00	15.31	85.05%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障养老保险经办人员日常工作补贴

2.项目年度绩效目标完成情况

保障养老保险经办人员日常工作补贴

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-养老保险经办人员经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费支出；15.31 万元。养老保险经办人员数量；4 人。资金发放率；100%。促进养老保险工作开展；促进。养老保险经办人员满意度；100%。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤18 万元	15.31 万元	10	10	
产出指标	数量指标	养老保险经办人员数量	≥4 人	4 人	10	10	
	质量指标	资金发放率	≥90%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进养老保险工作开展	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办人员满意度	≥90%	100%	5	5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。