2024年度
部门决算公开文本

预算代码：316001

部门名称：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局（本级）

张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)2024年度部门决算公开文本

张家口市崇礼区人力资源和社会保障局
(本级)(部门名称，加盖公章）
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

(一)拟订全区人力资源和社会保障发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障地方规范性文件并组织实施。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟定人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(三)负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订大中专毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险及其补充保险政策和标准。落实全省统一的社会保险关系转移接续办法和基金统筹办法，组织拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，拟定企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。

会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）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，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，负责全区专业技术人才和职业技术人才管理、选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。贯彻落实外国人来崇工作政策。

（八）负责人事考试工作。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、公开招明聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟定享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。第四条 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步规范和优化对外办理事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	张家口市崇礼区就业服务局	参公事业单位	财政拨款
3	张家口市崇礼区社会保险事业管理局	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　2024年度　　金额单位：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	373.67	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	339.33
	9		九、卫生健康支出	40	21.99
	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	
	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	12.35
	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	373.67	**本年支出合计**	58	373.67
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	373.67	**总计**	62	373.67

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　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		373.67	373.67					
208	社会保障和就业支出	339.33	339.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.89	295.89					
2080101	行政运行	255.18	255.18					
2080104	综合业务管理	32.72	32.72					
2080105	劳动保障监察	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
210	卫生健康支出	21.99	21.99					
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99					
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28					
2101103	公务员医	11.71	11.71					

	疗补助							
221	住房保障支出	12.35	12.35					
22102	住房改革支出	12.35	12.35					
2210201	住房公积金	12.35	12.35					

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（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　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		373.67	332.95	40.72			
208	社会保障和就业支出	339.33	298.61	40.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.89	255.18	40.72			
2080101	行政运行	255.18	255.18				
2080104	综合业务管理	32.72		32.72			
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
210	卫生健康支出	21.99	21.99				
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28				
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71				

221	住房保障支出	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35				
2210201	住房公积金	12.35	12.35				

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（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　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	373.67	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	339.33	339.33		
	9		九、卫生健康支出	41	21.99	21.99		
	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	12.35	12.35		
	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	373.67	**本年支出合计**	59	373.67	373.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	373.67	**总计**	64	373.67	373.67		

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　2024 年度

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		373.67	332.95	40.72
208	社会保障和就业支出	339.33	298.61	40.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.89	255.18	40.72
2080101	行政运行	255.18	255.18	
2080104	综合业务管理	32.72		32.72
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	

2210201	住房公积金	12.35	12.35	

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（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　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	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	302.73	302	商品和服务支出	30.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.64	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.19	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.33	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.35	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		302.73	公用经费合计					30.23

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（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　2024 年度　　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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局(本级)　　2024 年度　　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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：张家口市崇礼区人力资源和社会保障局

（本级） 2024 年度 金额单位：万元

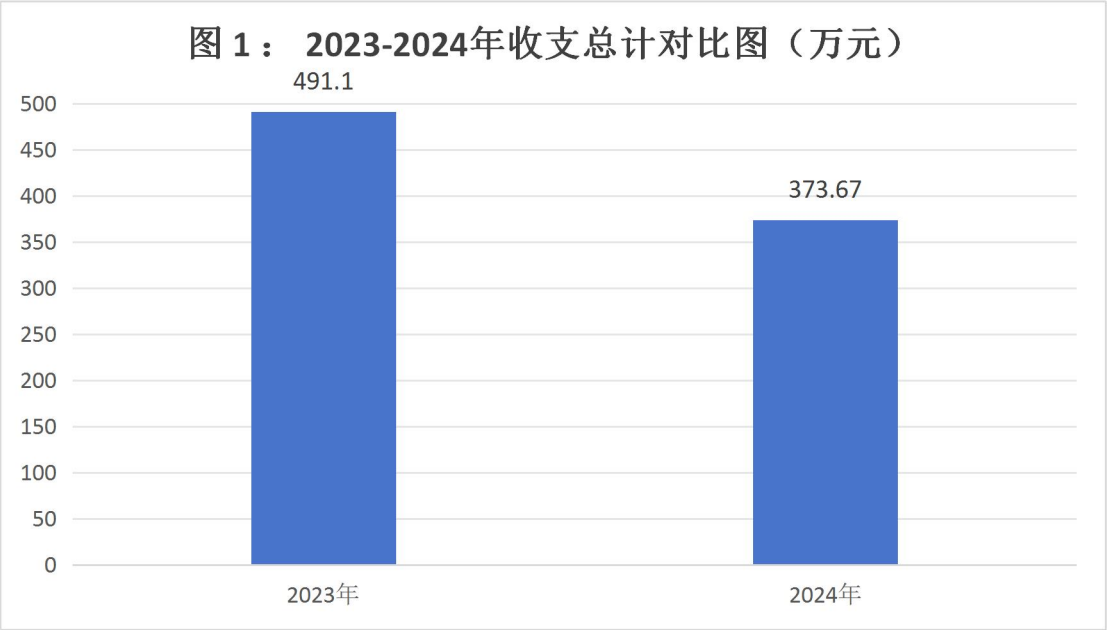
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

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

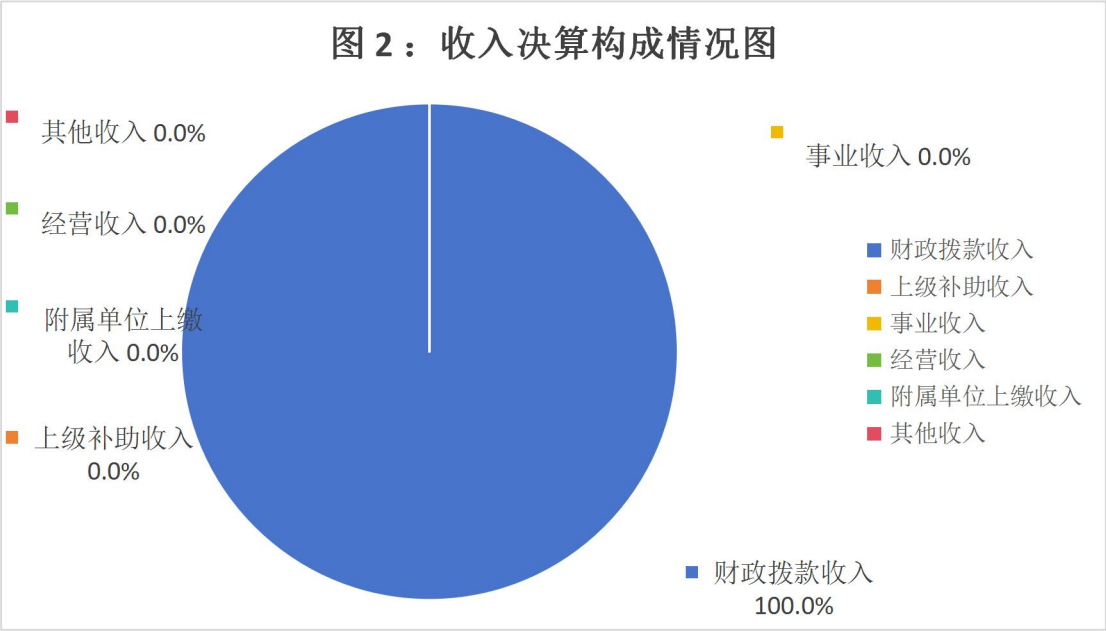
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 373.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 117.43 万元，下降 23.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少。



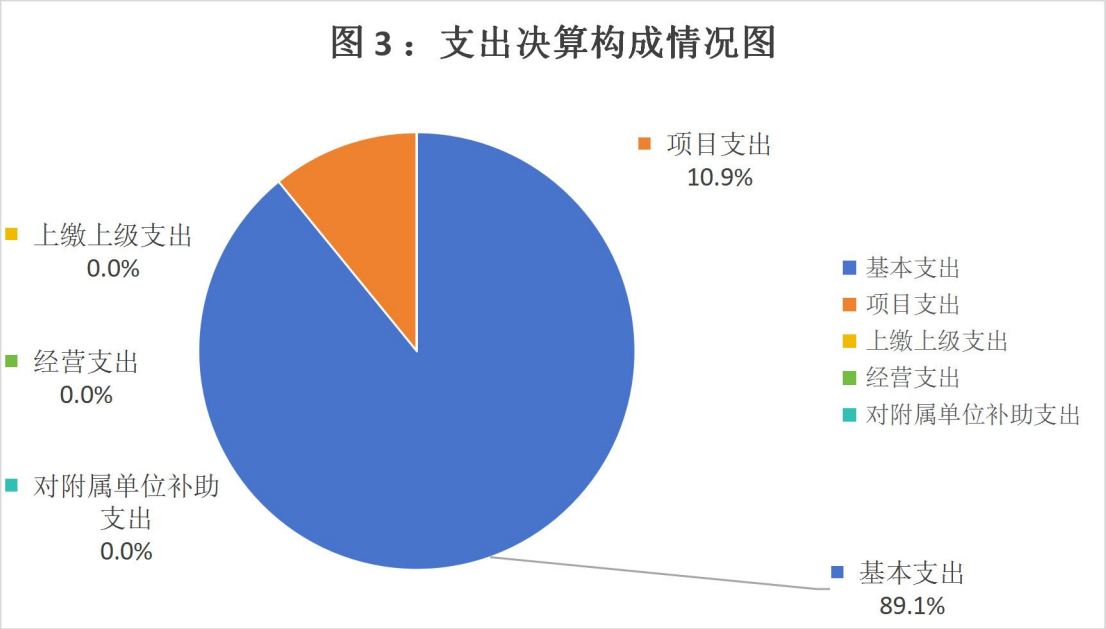
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 373.67 万元，其中：财政拨款收入 373.67 万元，占 100.0%　；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 373.67 万元，其中：基本支出 332.95 万元，占 89.1%；项目支出 40.72 万元，占 10.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 373.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 117.43 万元，降低 23.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 373.67 万元,比上年减少 117.43 万元，降低 23.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少；本年支出 373.67 万元，比上年减少 117.43 万元，降低 23.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少。具体情况如下:

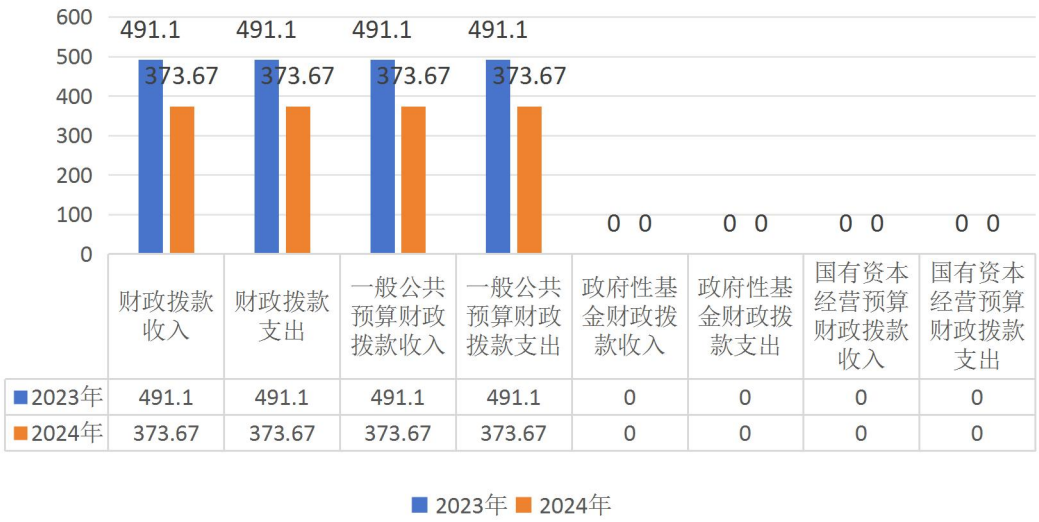
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 373.67 万元,比上年减少 117.43 万元，降低 23.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少；

本年支出 373.67 万元，比上年减少 117.43 万元，降低 23.9%，主要原因是项目支出和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	491.1	491.1	491.1	491.1	0	0	0	0
2024年	373.67	373.67	373.67	373.67	0	0	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入373.67万元，完成年初预算的82.0%，比年初预算减少82.10万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出较少；本年支出373.67万元，完成年初预算的82.0%，比年初预算减少82.10万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出较少 。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的82.0%，比年初预算减少82.10万元，主要原因是公用经费支出较少；支出完成年初预算的82.0%，比年初预算减少82.10万元，主要原因是公用经费支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0 %，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营。

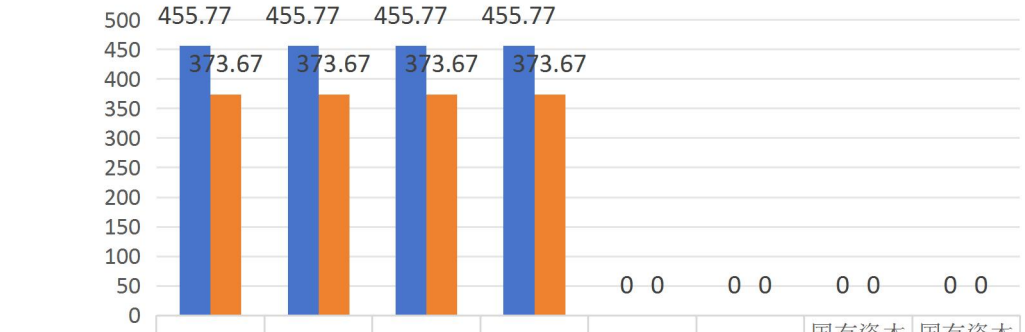


图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	455.77	455.77	455.77	455.77	0	0	0	0
决算数	373.67	373.67	373.67	373.67	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 373.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出 339.33 万元，占 90.8%，主要用于人力资源和社会保障管理事

务，包括行政运行、一般行政管理事务、综合业务管理、劳动保障监察和其他人力资源和社会保障管理事务，和行政事业单位养老支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 21.99 万元，占 5.9%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 12.35 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万

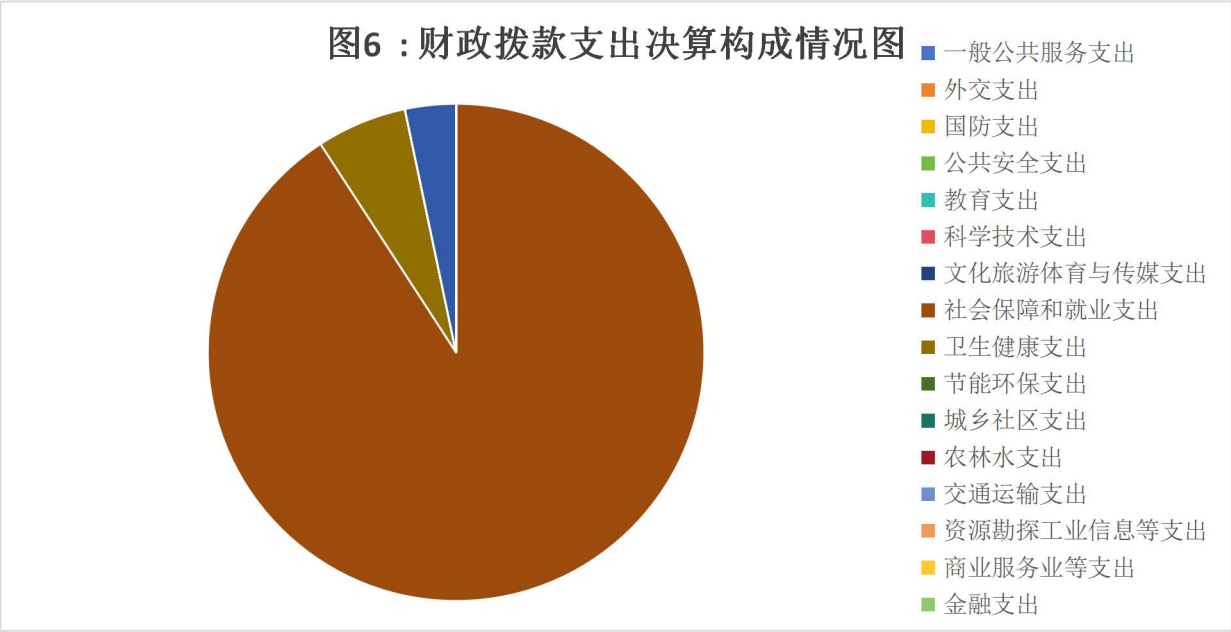
元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 332.95 万元，其中：

人员经费 302.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是无“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 0.66 万元，降低 100.0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无“三公”经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无“三公”经费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无“三公”经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无“三公”经费支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%,主要原因是无“三公”经费支出；较上年度减少 0.66 万元，降低 100.0%,主要原因是无“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 30.23 万元，较 2023 年度减少 41.95 万元，降低 58.1%。主要原因是公用经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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0辆，比上年增加0辆，主要是无国有资产。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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0辆，其他用车主要是无。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金74.45万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金74.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对网络运行费用等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出45.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，按年初预算圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映网络运行费用等4个项目绩效自评结果。

网络运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行费用项目绩效自评得分为90.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.65万元，执行数为4.32万元，完成预算的21.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位业务的正常开展；二是控制在预算资金内。发现的主要问题及原因是：一是支出较少，因为资金紧张；二是预算较多，因为将单位网络费用也计算在内。下一步改进措施：一是降低预算；二是按需支出。

<table>
<tr><th colspan="10">2024 年度预算项目绩效自评表</th></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">（2024年年初预算）网络运行费用</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">316001 - 张家口市崇礼区人力资源和社会保障局本级</td><td>金额单位</td><td>万 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)21.99%</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>19.65</td><td>到位数</td><td colspan="2">19.65</td><td>执行数</td><td></td><td>4.32016</td><td colspan="2">总体完成率(%)90.2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">保障单位业务正常开展</td><td colspan="4">保障单位业务正常开展</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		预期指标值			单项指标实际完成情况	单项指标完成情况	自评得分
						符号	数值	描述			
	产出指标	数量指标	维护安装次数	维护安装次数	10	≥	1		1	完成	10
		质量指标	系统运行完好率	系统运行完好率	10	≥	90		100%	完成	10
	效益指标	时效指标	按时支付资金	按时支付资金	10	文字描述		按时支付资金		完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	20	文字描述		控制在预算内		完成	20
		经济效益	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及		完成	5
		社会效益指标	提升信息业务系统管理水平	提升信息业务系统管理水平	10	文字描述		提升信息业务系统管理水平		完成	10
		生态效益指标	不对生态环境造成影响	不对生态环境造成影响	5	文字描述		不对生态环境造成影响		完成	5
		可持续指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	10	文字描述		网络安全稳定运行		完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90		90%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						2.198555
	自评总分	90.2									

（三）部门评价项目绩效评价结果

崇礼区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价总体得分88分，评价结果为良好。从总体情况看，我局2024年目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，薄弱环节主要是在支出进度方面。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。