

神木市人力资源和社会保障局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来,我部门深入学习习近平总书记关于人社工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示,按照市委、市政府工作部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,以推动实现高质量发展为目标,扎实推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等工作,各项目标任务均按照时序进度稳步推进。

(一) 主要职责

贯彻落实社保政策,扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面;加强事业单位专业技术人员的职称管理;广泛开辟就业岗位,妥善安置下岗失业人员,有效解决新增劳动力的就业问题;积极维护劳动者的合法权益,切实加强劳动保障监察、劳动争议仲裁工作;加强人才队伍建设,做好人才工作。

(二) 内设机构

本部门无内设机构。

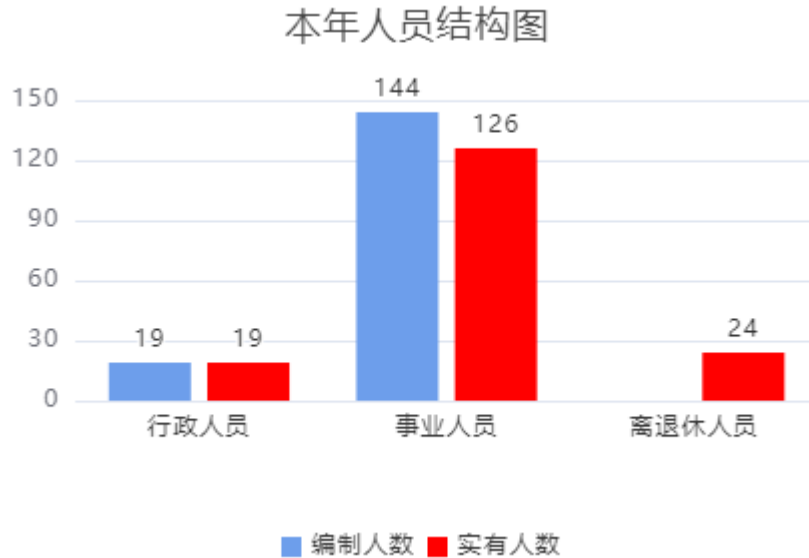
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个,包括本级及4个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 神木市人力资源和社会保障局本级 |
| 2 | 神木市劳动服务中心 |
| 3 | 神木市社会养老保险和工伤保险经办中心 |
| 4 | 神木市劳动人事争议仲裁院 |
| 5 | 神木市人力资源开发中心 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制163人，其中行政编制19人、事业编制144人；实有人员145人，其中行政19人、事业126人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 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、支出总计均为30,855.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,263.61万元，下降9.57%，下降的主要原因是：专项业务经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,855.62万元，其中：财政拨款收入30,855.62万元，占100%。

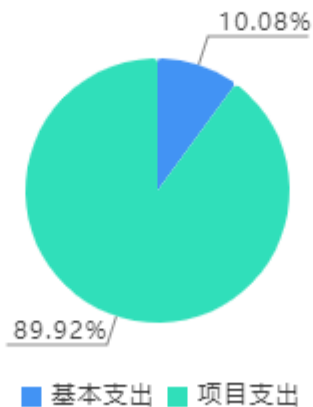
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计30,855.62万元，其中：基本支出3,110.18万元，占10.08%；项目支出27,745.44万元，占89.92%。

支出结构图



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、支出总计均为30,855.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,263.61万元，下降9.57%，下降的主要原因是：专项业务经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



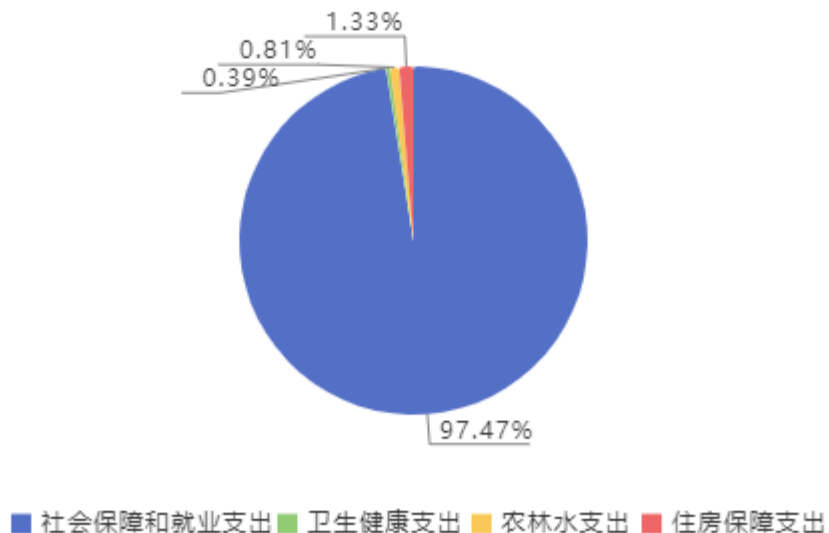
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,738.78万元，支出决算30,855.62万元，完成年初预算的97.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,263.61万元，下降9.57%，下降的主要原因是：专项业务经费收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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185.95万元，支出决算395.34万元，完成年初预算的212.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款基本支出增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算114.07万元，支出决算104.86万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算179万元，支出决算160.94万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

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106.72万元，支出决算87.31万元，完成年初预算的81.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

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）事业运行（项）。年初预算1,705.72万元，支出决算1,852.39万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款基本支出增加。

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27,828.06万元，支出决算24,959.36万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支

出减少。

7. 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7.26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整导致。

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12.95万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

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支出（项）。年初预算186.17万元，支出决算194.93万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养老保险缴费支出。

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93.09万元，支出决算97.46万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金缴费支出。

11. 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1,022.52万元，支出决算2,189.81万元，完成年初预算的214.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助资金。

12. 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12.51万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的166.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项业务经费。

14. 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12.48万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗保险缴费支出。

15. 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102.19万元，支出决算102.19万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算248.75万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项业务经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算170.10万元，支出决算409.58万元，完成年初预算的240.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金缴费支出。

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3,110.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,004.81万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费105.36万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、维修维护以及加油等开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.72万元，支出决算20.42万元，完成预算的89.88%。支出决算比上年减少2.56万元，下降的主要原因是：树立政府“过紧日子”思想，压缩日常公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共120.68万元，其中：政府采购货物支出33.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额85.32万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了单位预算管理制度、绩效评价管理制度；完善了绩效管理工作机制，基本流程为确定绩效对象、下达绩效通知、确定绩效工作人员、制定绩效工作方案、撰写绩效报告并建立绩效档案；明确了绩效管理职能，单位设立专门绩效管理部门，配备绩效专管员。

本部门在部门决算中反映了12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26973.16万元，占部门预算项目支出总额的97.22%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数34574.28万元，全年执行数30855.63万元，预算执行率为

89.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，本部门绩效目标总体完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标。发现的问题及原因：就业创业工作压力大，高校毕业生群体就业困难，企业自身运行困难或参保意识不强，社会保险扩面难度较大等问题，导致预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况。下一步改进措施：一是预算执行加强绩效监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照设立的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，发现问题分析原因及时纠正；二是建立绩效评价常态机制。加大对重点政策和项目的绩效评价力度，尤其是对于预算资金执行情况不理想的项目，作出说明并进行整改；三是强化绩效结果应用。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

神木市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 神木市人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|----------|------|-----|--------|----|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 任务1 | 保障局机关及下属单位工作人员的基本支出。 | 完成较好 | 3181.77 | 3181.77 | 0.00 | 3110.20 | 3110.20 | 0.00 | — | 97.75% | — | |
| 任务2 | 保障局机关业务的顺利开展。 | 完成较好 | 29970.20 | 29970.20 | 0.00 | 26453.31 | 26453.31 | 0.00 | — | 88.27% | — | |
| 任务3 | 保障下属单位各项业务的顺利开展。 | 完成较好 | 1422.31 | 1422.31 | 0.00 | 1292.12 | 1292.12 | 0.00 | — | 90.85% | — | |
| 金额合计 | | | 34574.28 | 34574.28 | 0.00 | 30855.63 | 30855.63 | 0.00 | 10 | 89.24% | 8 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1: 足额按时发放职工工资并缴纳各项社保、合理安排公用经费,保障单位工作正常运行; 目标2: 保障公益性岗位协管员合法权益,稳定公益性岗位协管员就业,解决大学生就业难,充实行政事业单位人才队伍,提高我市就业率,稳定社会发展;充分发挥就业补助资金的作用,切实落实了各项就业创业扶持政策; 目标3: 贯彻落实社保政策,扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面,广泛开辟就业岗位,妥善安置下岗失业人员,有效解决新增劳动力的就业问题;积极维护劳动者的合法权益,切实加强劳动保障监察、劳动争议仲裁工作。 | | | | | | 目标1完成情况: 足额按时发放职工工资并缴纳各项社保、合理安排公用经费,保障单位工作正常运行; 目标2完成情况: 通过发放公益性岗位补贴,促进贫困劳动力转移和稳定就业,助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效; 目标3完成情况: 2024年完成城镇新增就业人数4488人;有效开展了各项社保的收缴发放工作,树立仲裁员良好的社会形象,保障仲裁工作的顺利开展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 协管员人数 | | | ≥1690人 | = 1690人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 乡村公益性岗位补贴人数 | | | ≥400人 | = 400人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 职业技能培训补贴人数 | | | ≥4306人 | = 4306人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 商铺数量 | | | ≤200个 | = 200个 | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | | | = 100% | = 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 资金支付及时率 | | | = 100% | = 100% | 5 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 协管员工资 | | | ≤3760元/人/月 | = 3760元/人/月 | 4 | 4 | | | | |
| | | 协管员社保 | | | ≤1420.75元/人/月 | = 1420.75元/人/月 | 4 | 4 | | | | |
| | | 乡村公益性岗位补贴人均标准 | | | ≤600元/人/月 | = 600元/人/月 | 4 | 4 | | | | |
| | | 职业技能培训补贴人均标准 | | | ≤2350元/人 | = 2350元/人 | 4 | 4 | | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 单个商铺房租补贴标准 | | | ≤18792元/年 | = 18792元/年 | 4 | 4 | | | | |
| | | 公益性岗位就业人数 | | | ≥1690人 | = 1690人 | 8 | 8 | | | | |
| | | 乡村公益性岗位增加人数 | | | ≥400人 | = 400人 | 8 | 8 | | | | |
| | | 新增就业人数 | | | ≥3000人 | = 3000人 | 7 | 7 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 入园稳定创业率 | | | ≥95% | = 100% | 7 | 7 | | | | |
| | | 协管员满意度 | | | ≥95% | = 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | 乡村公益性岗位人员满意度 | | | ≥95% | = 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | 就业人员满意度 | | | ≥95% | = 100% | 2 | 2 | | | | |
| 入园创业大学生满意度 | | | ≥95% | = 98% | 2 | 2 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映协管员工资及各项社保费、网格社区公共服务辅助员工资及社保费、2024年度职业技能培训补贴资金、市镇两级标准化创业中心建设资金、考试工作经费、乡村公益性岗位、2024年就业补助资金、2024年中省市就业补助资金、创业孵化园补贴、农民工综合服务中心装修改造费、基本生活保障人员生活费、城乡居民社会养老保险业务费等12个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 协管员工资及各项社保费项目绩效自评综述：全年预算数11871.13万元，全年执行数10390.28万元，预算执行率为87.53%。项目绩效目标完成情况：安排公益性协管员共1690人，实现稳就业、促发展的目标。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率略低于预期主要受部分岗位调整影响。下一步改进措施：加强岗位需求预测与预算编制衔接，提升执行精准度。2. 网格社区公共服务辅助员工资及社保费项目绩效自评综述：全年预算数14835.73万元，全年执行数13658.42万元，预算执行率为92.06%。项目绩效目标完成情况：专职全科网格员962人，社区辅助人员629人，公共服务辅助人员689人，共计2280人按月发放公益性人员劳务费。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率较高，符合预期。下一步改进措施：持续优化人员结构配置，提高资金使用效率。3. 2024年度职业技能培训补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数403.93万元，全年执行数382.42万元，预算执行率为94.67%。项目绩效目标完成情况：通过组织各类就业群体免费培训，有效提高了各重点企业在岗职工的职业能力和技能水平。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率良好。下一步改进措施：进一步扩大培训覆盖面，强化培训质量评估机

制。4. 市镇两级标准化创业中心建设资金项目绩效自评综述：全年预算数258.07万元，全年执行数216.78万元，预算执行率为84%。项目绩效目标完成情况：通过标准化的管理和优惠的政策扶持，更好地促进了我市创业就业工作的发展，进一步推进了大众创业万众创新深入发展。发现的问题及原因：执行率偏低，因部分设施采购流程较长导致进度延迟。下一步改进措施：提前启动项目前期准备，加快审批和实施节奏。5. 考试工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数93.13万元，预算执行率为46.57%。项目绩效目标完成情况：组织安排了公共服务辅助人员招聘、医疗定向招聘、事业单位公开招聘笔试及面试相关工作，为机关事业单位补充招聘了一批优秀的事业干部。发现的问题及原因：执行率偏低，因原定考试计划临时取消或延期，造成资金结余。下一步改进措施：增强任务统筹能力，合理预判考试安排变动风险，动态调整预算执行策略。6. 乡村公益性岗位项目绩效自评综述：全年预算数264.54万元，全年执行数248.75万元，预算执行率为94.03%。项目绩效目标完成情况：给予乡村公益性岗位补贴，有效促进了我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率较高。下一步改进措施：完善岗位动态管理机制，确保资金效益最大化。7. 2024年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1251万元，全年执行数1184.52万元，预算执行率为94.69%。项目绩效目标完成情况：按时发放乡村公益性岗位补贴，促进了贫困劳动力转移和稳定就业；通过发放培训补贴，助力了我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率良好。下一步改

进措施：细化资金分配标准，强化绩效导向，提升政策落地实效。

8. 2024年中省市就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数51.84万元，预算执行率为10.37%。项目绩效目标完成情况：充分发挥就业补助资金的作用，切实落实了各项就业创业扶持政策。发现的问题及原因：执行率极低，因上级下达指标滞后且未明确具体用途，导致资金滞留。下一步改进措施：加强与上级部门沟通对接，及时获取任务清单，科学制定实施方案。

9. 创业孵化园补贴项目绩效自评综述：全年预算数375.84万元，全年执行数347.84万元，预算执行率为92.55%。项目绩效目标完成情况：完成孵化园房租补贴200户，347.84万元，有效推动我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率良好。下一步改进措施：拓展孵化服务内容，提升园区运营效能，吸引更多优质项目入驻。

10. 农民工综合服务中心装修改造费项目绩效自评综述：全年预算数103.4万元，全年执行数103.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加固工程完工，推进了农民工综合服务中心装修进度。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率达标。下一步改进措施：后续加快装修施工进度，尽早投入使用，更好服务务工人员。

11. 基本生活保障人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数291.78万元，全年执行数278.77万元，预算执行率为95.54%。项目绩效目标完成情况：2024年共为县办企业下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员发放生活费和社保缴费278.77万元，使得基本生活得到保障，医保及养老问题得到解决。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率较高。下一步改进措施：持续关注特殊群体动态变化，确保保障政策应享尽享。

12. 城乡居民社会养老保险业务费项目绩效自评综述：全年预算数128万元，全年执行数110.06万元，预算执行率为85.98%。项目绩效目标完成情况：用于经办中心旧电脑更换、养老保险手机App和工伤保险宣传印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务站业务费支出等，较好完成了各项业务。发现的问题及原因：村（社区）养老保险公共服务站数量年度指标值 ≥ 10 个，实际完成值=6，得分仅1.88分，存在偏差。下一步改进措施：加大基层站点建设投入力度，补齐短板，确保达到考核要求。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | 协管员工资及各项社保费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 11871.13 | 11871.13 | 10390.28 | 10 | 87.53% | 8.75 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11871.13 | 11871.13 | 10390.28 | — | 87.53% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障公益性岗位协管员合法权益，稳定公益性岗位协管员就业，解决大学生就业难，充实行政事业单位人才队伍，提高我市就业率，稳定社会发展。 | | | 安排公益性协管员共1690人，实现稳就业、促发展的目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 协管员人数 | ≥1690人 | = 1690人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | = 100% | = 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | = 100% | = 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 协管员工资 | ≤3760元/人/月 | = 3760元/人/月 | 5 | 5 | |
| | | | 协管员社保 | ≤1420.75元/人/月 | = 1420.75元/人/月 | 10 | 10 | |
| | | | 消防员战斗员工资 | ≤6650元/人/月 | = 6650元/人/月 | 10 | 10 | |
| | 消防员战斗员社保 | | ≤1549.01元/人/月 | = 1549.01元/人/月 | 5 | 5 | | |
| | | 取暖降温费 | ≤2900元/人/年 | = 2900元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 公益性岗位就业人数 | ≥1690人 | = 1690人 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.75 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 网格社区公共服务辅助员工资及社保费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 14835.73 | 14835.73 | 13658.42 | 10 | 92.06% | 9.21 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14835.73 | 14835.73 | 13658.42 | — | 92.06% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决大学生就业难，充实行政事业单位人才队伍，提高我市就业率，稳定社会发展。 | | | 专职全科网格员962人，社区辅助人员629人，公共服务辅助人员689人，共计2280人按月发放公益性人员劳务费。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 专职全科网格员人数 | ≥962人 | = 962人 | 5 | 5 | |
| | | | 社区辅助员人数 | ≥629人 | = 629人 | 5 | 5 | |
| | | | 公共服务辅助人员人数 | ≥689人 | = 689人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 网格员社区辅助员石峁遗址讲解员工资 | ≤3760元/人/月 | = 3760元/人/月 | 5 | 5 | |
| | 网格员社区辅助员石峁遗址讲解员社保 | | ≤1420.75元/人/月 | = 1420.75元/人/月 | 5 | 5 | | |
| | 取暖降温费 | | ≤2900元/人/年 | = 2900元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 新增就业人数 | ≥2280人 | = 2280人 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 网格员社区辅助员石峁遗址讲解员满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.21 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|--|--|--------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年度职业技能培训补贴资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 403.93 | 403.93 | 382.42 | 10 | 94.67% | 9.47 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 403.93 | 403.93 | 382.42 | — | 94.67% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过培训，有效提高各重点企业在岗职工的职业能力和技能水平。 | | | 通过组织各类就业群体免费培训，有效提高了各重点企业在岗职工的职业能力和技能水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 职业技能培训补贴人数 | ≥633人 | = 633人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 就业补助资金发放准确率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 废水处理工五级、四级补贴标准分别为800元/人、900元/人；工程机械工五级、四级补贴标准分别为分别为3910元/人、5760元/人；电工五级、四级、三级补贴标准分别为5400元/人、6300元/人、12150元/人；井下支护工五级、四级、三级补贴标准分别为1080元/人、1940元/人、3780元/人；钳工五级、四级、三级补贴标准分别为6750元/人、7200元/人、三级8000元/人；化工总控工五级、四级、三级补贴标准分别为2590元/人、2700元/人、3240元/人；职业农民补贴标准100元/人 | ≤403.93万元/年 | = 382.42万元/年 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 稳岗人数 | ≥600人 | = 600人 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.47 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---|-------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | 市镇两级标准化创业中心建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 258.07 | 258.07 | 216.78 | 10 | 84.00% | 8.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 258.07 | 258.07 | 216.78 | — | 84.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过标准化管理和优惠的政策扶持，帮助微小企业、创新类企业降低生产成本，扩大生产规模，实现创业率、就业率双提高。 | | | 通过标准化管理和优惠的政策扶持，更好地促进了我市创业就业工作的发展，进一步推进了大众创业万众创新深入发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 入驻企业户数 | ≥35户 | = 35户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 租赁费 | ≤139.2万元/年 | = 139.2万元/年 | 10 | 10 | |
| | 运营管理费 | | ≤118.8704万元/年 | = 118.8704万元/年 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≤454人 | = 454人 | 15 | 15 | |
| | | | 成功孵化企业户数 | ≥3户 | = 3户 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.4 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|---|---------|---------------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 考试工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 200 | 200 | 93.13 | 10 | 46.57% | 4.66 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 93.13 | — | 46.57% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 招聘公益性岗位协管员及事业人员，促进就业，保障就业及行政事业单位的人才吸纳。 | | | 组织安排了公共服务辅助人员招聘、医疗定向招聘、事业单位公开招聘笔试及面试相关工作，为机关事业单位补充招聘了一批优秀的事业干部。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 面试人数 | ≥2500人 | = 2500人 | 10 | 10 | | |
| | | | 招聘次数 | ≥4次 | = 4次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 考试工作经费 | ≤200万元 | = 93.13万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 人才队伍建设增加人数 | ≥2000人 | = 800人 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.66 | | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--|------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 乡村公益性岗位 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 0 | 264.54 | 248.75 | 10 | 94.03% | 9.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 264.54 | 248.75 | — | 94.03% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放公益性岗位补贴，促进贫困劳动力转移和稳定就业，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。 | | | 给予乡村公益性岗位补贴，有效促进了我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公益性岗位补贴人数 | ≥400人 | = 400人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≤600元/人/月 | = 600元/人/月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 公益性岗位增加人数 | ≥400人 | = 400人 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 乡村公益性岗位人员满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.4 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---|------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | 2024年就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 0 | 1251 | 1184.52 | 10 | 94.69% | 9.47 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1251 | 1184.52 | — | 94.69% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放乡村公益性岗位补贴，促进贫困劳动力转移，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效；通过培训，有效提高各重点企业在岗职工的职业能力和技能水平。 | | | 按时发放乡村公益性岗位补贴，促进了贫困劳动力转移和稳定就业；通过发放培训补贴，助力了我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 乡村公益性岗位补贴人数 | ≥349人 | = 349人 | 10 | 10 | |
| | | | 职业技能培训补贴人数 | ≥4306人 | = 4306人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 就业补助资金发放准确率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 乡村公益性岗位补贴人均标准 | ≤600元/人/月 | = 600元/人/月 | 5 | 5 | |
| | | | 职业技能培训补贴人均标准 | ≤2350元/人 | = 2350元/人 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 新增就业人数 | ≥3000人 | = 3000人 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.47 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年中省市就业补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 神木市人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 0 | 500 | 51.84 | 10 | 10.37% | 1.04 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 500 | 51.84 | — | 10.37% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保就业局势稳定。 | | | 充分发挥就业补助资金的作用，切实落实了各项就业创业扶持政策。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 职业技能培训补贴人数 | ≥2207人 | = 2207人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | = 100% | = 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 职业技能培训补贴人均标准 | ≤2350元/人 | = 2350元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加 | 增加 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 增加就业人员满意度 | ≥95% | = 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.04 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---|----------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 创业孵化园补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市劳动服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 375.84 | 375.84 | 347.84 | 10 | 92.55% | 9.2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 375.84 | 375.84 | 347.84 | — | 92.55% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 创业孵化园吸纳200名大学生入园创业，是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器，培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路，有效推动我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。 | | | 完成孵化园房租补贴200户，347.84万元，有效推动我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 商铺数量 | ≤200个 | 200个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 房租补贴准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 2024.12 | 2024.12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 单个商铺房租补贴标准 | ≤18792元/年 | 18792元/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减轻大学生创业成本 | 减轻 | 减轻 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 入园稳定创业率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 入园创业大学生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.2 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------|--------------------------|----------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 农民工综合服务中心装修改造费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市劳动服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成加固工程，促进装修进度，给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务，彻底消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。 | | | 加固工程完工，推进了农民工综合服务中心装修进度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 加固工程面积 | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 装修工程合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 装修工程及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 填补资金缺口 | ≤47.8万元 | 18792元/年 | 5 | 5 | |
| | 加固工程费用 | | ≤55.6万 | 55.6万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 解决装修资金缺口问题 | 解决 | 解决 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 基本生活保障人员生活费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-----|-------------|
| 主管部门 | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市劳动服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 291.78 | 291.78 | 278.77 | 10 | 95.54% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 291.78 | 291.78 | 278.77 | — | 95.54% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障县办企业下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员的基本生活，解决医保及养老问题。 | | | 2024年共为县办企业下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员发放生活费和社保缴费278.77万元，使得基本生活得到保障，医保及养老问题得到解决。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 生活保障人数 | ≤158人 | 158人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放生活费和代缴社保准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放生活费和代缴社保及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本生活费 | =155元/人/月 | 155元/人/月 | 5 | 5 | |
| | | | 社保缴费 | ≤1481.16元/人/月 | 1481.16元/人/月 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减轻下岗职工生活负担 | 减轻 | 减轻 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 解决下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员生活和社保问题 | 解决 | 解决 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|---|---------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 城乡居民社会养老保险业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 神木市社会养老保险和工伤保险经办中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 128 | 128 | 110.06 | 10 | 85.98% | 8.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 128 | 128 | 110.06 | — | 85.98% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务站业务费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展2024年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作等。 | | | 2024年我中心用于各镇街养老保险业务费以及经办中心业务费支出共计110.06万元，很好的完成了各项业务。所结余的资金由财政收回。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 电脑购置数量 | ≥20台 | =16 | 3.13 | 2.5 | 购买数量减少 |
| | | | 村（社区）养老保险公共服务站数量 | ≥10个 | =6 | 3.13 | 1.88 | 考核合格数量 |
| | | | 镇（街道）养老保险事务所数量 | ≥20个 | =20 | 3.12 | 3.12 | |
| | | | 法律顾问数量 | =1个 | =1个 | 3.12 | 3.12 | |
| | | 质量指标 | 业务费发放准确率 | =100% | =100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 业务费发放及时性 | 按时 | 按时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 电脑购置标准 | ≤0.6万元/台 | =0.57万元 | 3.13 | 3.13 | |
| | | | 村（社区）养老保险公共服务站业务费发放标准 | ≤1万元/个 | ≤1万元/个 | 3.13 | 3.13 | |
| | | | 镇（街道）养老保险事务所业务费发放标准 | ≤7万元 | ≤7万元 | 3.12 | 3.12 | |
| | | | 法律顾问标准 | ≤5万元/个 | =5万元 | 3.12 | 3.12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高村（社区）服务站和经办中心办事效率 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 村（社区）服务站和经办中心群众满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.72 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市人力资源和社会保障局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 根据《中共神木市委机构编制委员会关于规范行政执法队伍设置的通知》（神编发（2024）5号）文件，原市劳动保障监察大队划入市人力资源开发中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8335525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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 | 30,855.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30,075.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 121.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 248.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 409.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 30,855.62 | 本年支出合计 | 57 | 30,855.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 30,855.62 | 总计 | 60 | 30,855.62 |

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

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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 | 30,855.62 | 30,855.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,075.54 | 30,075.54 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27,560.20 | 27,560.20 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 395.34 | 395.34 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 104.86 | 104.86 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 160.94 | 160.94 | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 87.31 | 87.31 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 1,852.39 | 1,852.39 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24,959.36 | 24,959.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.72 | 304.72 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.93 | 194.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.46 | 97.46 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,189.81 | 2,189.81 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,189.81 | 2,189.81 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.81 | 20.81 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.81 | 20.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.76 | 121.76 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.97 | 18.97 | | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.19 | 102.19 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 248.75 | 248.75 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 248.75 | 248.75 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 248.75 | 248.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 409.58 | 409.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 409.58 | 409.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 409.58 | 409.58 | | | | | |

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

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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 | 30,855.62 | 3,110.18 | 27,745.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,075.54 | 2,579.44 | 27,496.10 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27,560.20 | 2,262.15 | 25,298.05 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 395.34 | 395.34 | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 104.86 | | 104.86 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 160.94 | 14.43 | 146.52 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 87.31 | | 87.31 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 1,852.39 | 1,852.39 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24,959.36 | | 24,959.36 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.72 | 304.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.33 | 12.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.93 | 194.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.46 | 97.46 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,189.81 | | 2,189.81 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,189.81 | | 2,189.81 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.81 | 12.57 | 8.24 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.81 | 12.57 | 8.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.76 | 121.16 | 0.60 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.97 | 18.97 | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.19 | 102.19 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 248.75 | | 248.75 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 248.75 | | 248.75 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 248.75 | | 248.75 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 409.58 | 409.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 409.58 | 409.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 409.58 | 409.58 | | | | |

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

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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收入 | 1 | 30,855.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 30,075.54 | 30,075.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 121.76 | 121.76 | | |
| | 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 | 248.75 | 248.75 | | |
| | 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 | 409.58 | 409.58 | | |
| | 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 | 30,855.62 | 本年支出合计 | 59 | 30,855.62 | 30,855.62 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 30,855.62 | 合计 | 64 | 30,855.62 | 30,855.62 | | |

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

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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 | 30,855.62 | 3,110.18 | 27,745.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,075.54 | 2,579.44 | 27,496.10 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27,560.20 | 2,262.15 | 25,298.05 |
| 2080101 | 行政运行 | 395.34 | 395.34 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 104.86 | | 104.86 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 160.94 | 14.43 | 146.52 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 87.31 | | 87.31 |
| 2080150 | 事业运行 | 1,852.39 | 1,852.39 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24,959.36 | | 24,959.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.72 | 304.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.33 | 12.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.93 | 194.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.46 | 97.46 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,189.81 | | 2,189.81 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,189.81 | | 2,189.81 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.81 | 12.57 | 8.24 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.81 | 12.57 | 8.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.76 | 121.16 | 0.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.60 | | 0.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.60 | | 0.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.97 | 18.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.19 | 102.19 | |
| 213 | 农林水支出 | 248.75 | | 248.75 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 248.75 | | 248.75 |
| 2130505 | 生产发展 | 248.75 | | 248.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 409.58 | 409.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 409.58 | 409.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 409.58 | 409.58 | |

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。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

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 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 | 2,987.71 | 302 | 商品和服务支出 | 105.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 800.53 | 30201 | 办公费 | 43.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.27 | 30202 | 印刷费 | 12.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 255.39 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 508.53 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.57 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.79 | 30207 | 邮电费 | 6.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.16 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.57 | 30211 | 差旅费 | 7.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 409.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 483.17 | 30214 | 租赁费 | 3.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.11 | 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 | 9.81 | 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 | 4.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.44 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.53 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.50 | 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 | 1.62 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.40 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |

| 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 |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,004.81 | 公用经费合计 | | | | | 105.36 |

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

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | | |
| 决算数 | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。