

贵州省就业局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省就业局概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省就业局概况

一、部门职责

(一)开展全省城乡统筹就业包括新增劳动力就业的指导和服务。

(二)负责国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作，负责下岗职工转岗培训和社区就业服务企业的培育、发展、服务和管理以及农村劳动力资源开发和跨区域劳务输出工作。

(三)建设、培育、发展和管理劳动力市场，管理职业中介机构。

(四)组织建立和管理全省劳动力资源。

(五)实施全省就业前职业培训工作。

(六)管理全省就业训练中心、社会力量办学机构及培训工作。

(七)实施管理全省劳动就业服务企业的工作。

(八)实施管理全省就业经费和再就业资金。

二、机构设置

贵州省就业局为贵州省人力资源和社会保障厅所属二级独立核算单位，内设机构有6个科（室），包括综合科、企业科、培训科、劳务输出科、市场科、再就业办公室。单位类型为参照公务员法管理的事业单位。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省就业局			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	1,179.50	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.13			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,037.74			
	9		九、卫生健康支出	40	50.09			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	69.55			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,179.50	本年支出合计	58	1,179.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	358.56	年末结转和结余	60	358.56
	30			61	
总计	31	1,538.06	总计	62	1,538.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省就业局

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	1,179.50	1,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.73	1,037.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	895.77	895.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	739.51	739.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.40	61.40	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	73.10	73.10	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省就业局		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	1,179.50	1,001.11	178.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.73	881.47	156.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	895.77	739.51	156.26	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	739.51	739.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.40	61.40	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省就业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,179.50	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	22.13	22.13	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	1,037.74	1,037.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.09	50.09	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	0.00	0.00	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	69.55	69.55	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

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
	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	1,179.50	本年支出合计	59	1,179.50	1,179.50	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	1,179.50	总计	64	1,179.50	1,179.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省就业局			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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	358.56	年末结转和结余	60	358.56
	30			61	
总计	31	358.56	总计	62	358.56

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省就业局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,179.50	1,001.11	178.39
205	教育支出	22.13	0.00	22.13
20508	进修及培训	22.13	0.00	22.13
2050803	培训支出	22.13	0.00	22.13
208	社会保障和就业支出	1,037.73	881.47	156.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	895.77	739.51	156.26
2080101	行政运行	739.51	739.51	0.00
2080106	就业管理事务	156.26	0.00	156.26
20805	行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00
2080501	行政单位离退休	61.40	61.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	50.08	50.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	0.00
221	住房保障支出	69.55	69.55	0.00
22102	住房改革支出	69.55	69.55	0.00
2210201	住房公积金	69.55	69.55	0.00

注：本表反映单位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07表

部门（单位）：贵州省就业局			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	820.05	302	商品和服务支出	114.00			
30101	基本工资	177.65	30201	办公费	7.22			
30102	津贴补贴	208.09	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	232.18	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	1.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	24.19	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	69.55	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	67.06	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	66.16	30217	公务接待费	0.18			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.18
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	50.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	887.11		公用经费合计	114.00

注：本表反映单位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08表

部门（单位）：贵州省就业局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：贵州省就业局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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1,538.06万元，与2023年度相比，收、支总计各增加290.06万元，增长23.24%，主要原因是：根据财政要求，参公管理事业单位以前年度非财政拨款结转并入结转结余项目，相关收支总计同比增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,179.50万元，其中：财政拨款收入1,179.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,179.50万元，其中：基本支出1,001.11万元，占84.88%；项目支出178.39万元，占15.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,179.50万元。与2023年度相比，收、支总计各减少50.04万元，下降4.07%，主要原因是：严格贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，控制一般性支出，结余资金上缴财政。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计358.56万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余358.56万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计358.56万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余358.56万元。

六、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1,179.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少49.36万元，下降4.02%，主要原因是：严格贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，控制一般性支出，结余资金上缴财政。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）22.13万元，占1.88%；社会保障和就业支出（类）1,037.74万元，占87.98%；卫生健康支出（类）50.09万元，占4.25%；住房保障支出（类）69.55万元，占5.90%。

（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1130.62万元，支出决算为1,179.50万元，完成年初预算的104.32%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的52.69%。决算数小于预算数的主要原因是：培训内容和规模发生变化，培

训支出减少。

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）行政运行（项）。年初预算为631.97万元，支出决算为739.51万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因是：根据国家规定基本工资标准提高，人员工资晋级晋档等支出相应增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为194.88万元，支出决算为156.26万元，完成年初预算的80.18%。决算数小于预算数的主要原因是：清退借用人员，减少相关调研、考察次数，涉及相关费用减少。

4. 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60.49万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休1人，退休费支出增加。

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71.14万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，相关费用随之增加。

6. 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8.24万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中据实结算，结余资金上缴财政。

7. 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28.84万元，支出决算为25.89万元，完成

年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中据实结算，结余资金上缴财政。

8. 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27.04万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中据实结算，结余资金上缴财政。

9. 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66.02万元，支出决算为69.55万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，相关费用随之增加。

七、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1,001.11万元，其中：

（一）人员经费887.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费114.00万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.85万元，下降26.73%。决算数较上年减少的主要原因是：完善公务接待相关制度，严格控制公务接待活动，接待人次减少，公务接待费支出减少。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.15万元。主要用于：燃料费、洗车费、过路费、维修费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.85万元，下降82.52%。决算数较上年减少的主要原因是：完善公务接待相关制度，严格控制公务接待活动，接待人次减少，公务接待费支出减少。具体是：

国内接待费 支出0.18万元，主要是：接待就餐费。2024年国内公务接待2批次、13人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出114.00万元。与2023年度相比，减少0.68万元，下降0.59%，主要原因是：减少考察、调研等次数，相关费用随之减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额13.26万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.61万元；授予中小企业合同金额13.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1179.50万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实际公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			就业管理事务经费						
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省就业局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2368800	1783915.11	1783915.11	10	100.00	10
			财政拨款：	2368800	1783915.11	1783915.11	-	-	-
			-----本级安排：	2368800	1783915.11	1783915.11	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过保障省本级各项就业创业服务工作正常开展，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标顺利完成和保持全省就业局势总体稳定。 目标2：会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。				2024年，全省实现城镇新增就业62.51万人，完成计划目标60万人的104.18%；促进失业人员再就业16.25万人，完成计划目标13万人的1257%；累计补助公益性岗位人员数量4.39万人，全省就业形势总体稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助公益性岗位人员数	≥4万人	≥4.39万人	10	10		
			城镇新增就业人数	≥60万人	≥62.51万人	10	10		
			失业人员再就业	≥13万人	≥16.25万人	10	10		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护就业局势总体稳定	通过积极促进各类就业创业，切实维护社会和谐稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	2024年，我局按时序使用就业管理事务经费，积极做好各项稳就业保就业相关工作，确保了各项就业创业目标任务基本实现预期，全省就业形势总体稳定。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。								