

汉中市汉台区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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才资源开发工作，制定人才开发政策措施，会同有关部门制定全区人才发展规划。负责全区专业技术人才、技能人才队伍的综合管理；负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理工作的。负责建立和完善各类人才社会保障机制。

3. 负责全区促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，制定就业援助措施。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。负责全区脱贫攻坚就业创业工作，扩大贫困人口就业。

4. 负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实机关事业单位养老、城乡居民养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全区就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制相关社保基金预测预警，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全区劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全区劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。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；制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施。

7. 牵头推进深化职称制度改革，负责区职称改革领导小组办公室具体工作。制定专业技术人员管理、继续教育等规范性文件并组织实施；制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励规范性文件并组织实施。贯彻落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策。

8. 指导推进事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、岗位设置、聘用合同管理等人事综合管理工作。制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

9. 会同有关部门贯彻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正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策，负责全区企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

10. 综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门拟订区级表彰奖励制度，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承

办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

11. 会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式。

（二）内设机构

本部门现设8个内设股室：综合股。人力资源开发与人事管理股。专业技术与技能人才管理股（职改办）。工资福利股。就业促进与人力资源市场管理股。社会保险事业管理股。劳动关系与法制仲裁股（汉台区劳动人事争议仲裁院）。劳动保障监察股。

（三）工作亮点及成效

2024年，区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省市区工作部署和要求，以“三个年”活动为统揽，坚持民生为本，就业优先的工作主线，稳步推进全区就业工作，落地落细社保政策，欠薪治理成效明显，人事人才工作全面加强，全年完成招商引资5000万元，争取上级资金2.13亿元，同比增长14.5%。被上级部门表彰为“全

省 2023 年度农村劳动力转移就业监测工作先进单位、“全市 2023 年度征兵工作先进单位”、“全市人社工作先进集体”、“全市人事人才工作先进单位”、“就业创业工作先进集体”。

全年工作亮点：一是就业增收工作成效明显。创新开展“家门口就业”、“劳务品牌创建”、“技能培训提升”三大工程，实现全区城镇新增就业 10000 人，培训各类劳动力 3019 人，农村劳动力转移就业 78375 人，脱贫人口实现就业 1.94 万人，吸纳高校毕业生在汉就业 1868 人，城镇居民可支配收入预计同比增长 6%，全市排名创历史最好水平。

二是社保政策全面落实。全区城镇居民养老保险参保持续保持在 99%以上，人均待遇享受水平达 190 月，“十四五”预期目标提前实现，工伤、失业、养老保险持续稳定运行，延迟退休政策按照市区要求稳步推进。

三是持续加强事业单位队伍建设。引进全区紧缺人才 224 名，缓解事业单位用人压力，落实事业单位基础绩效奖和年度考核奖，全区非营利性服务业工资增速平均增长 6.5%。

四是全面化解欠薪矛盾。全年处理各类欠薪案件 3113 件，累计排查用工企业 3530 个，全面办理各类劳动争议案件 463 件，劳动者合法权益得到全面维护。

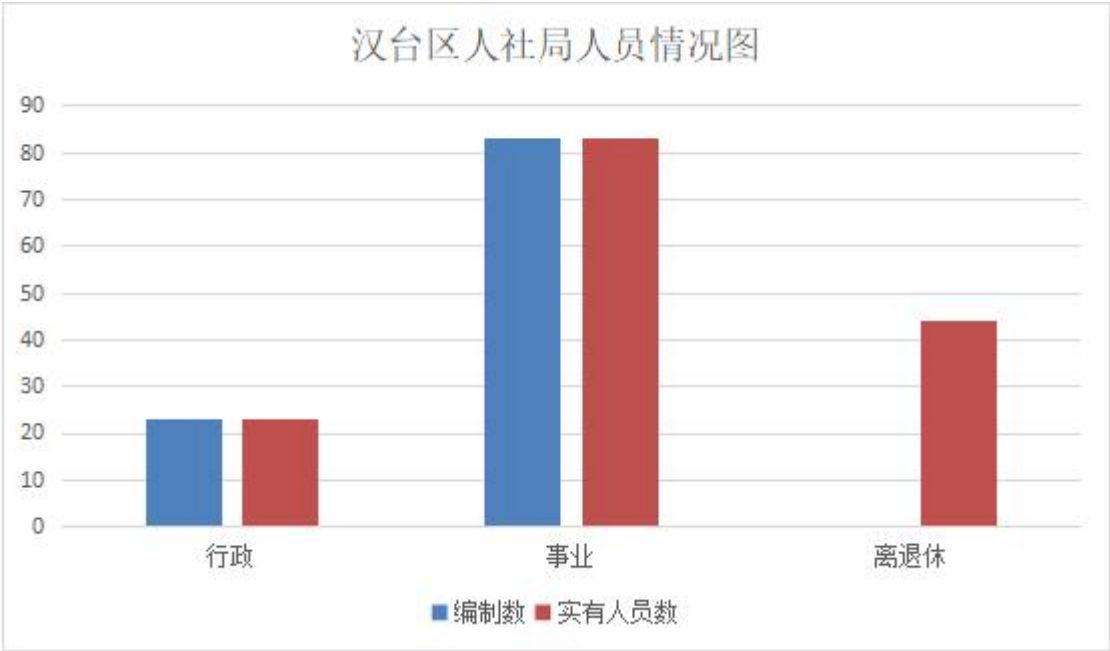
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区人力资源和社会保障局（本级）
2	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心
3	汉中市汉台区创业就业服务中心
4	汉中市汉台区劳动保障监察大队

三、部门人员情况

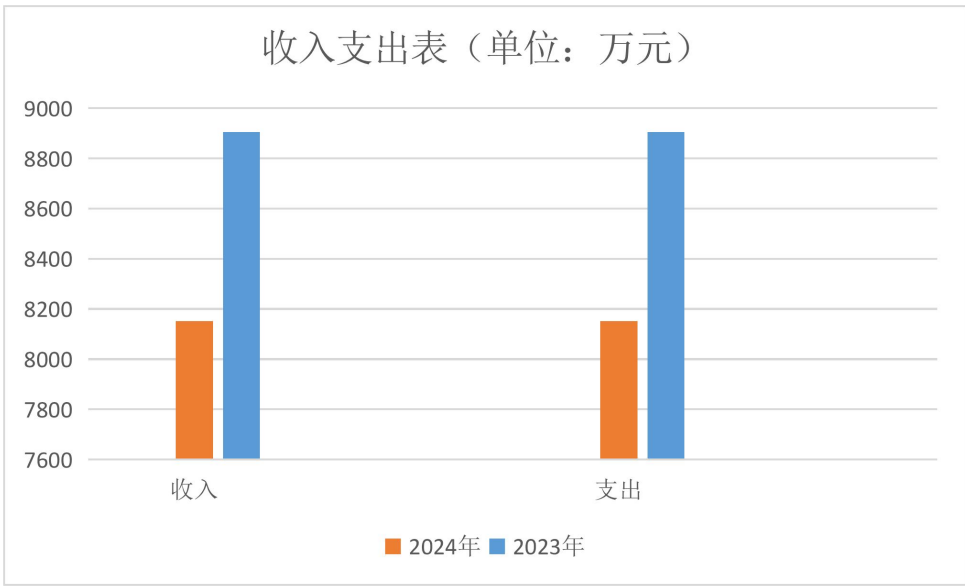
截至 2024 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 23 人、事业编制 83 人；实有人员 106 人，其中行政 23 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

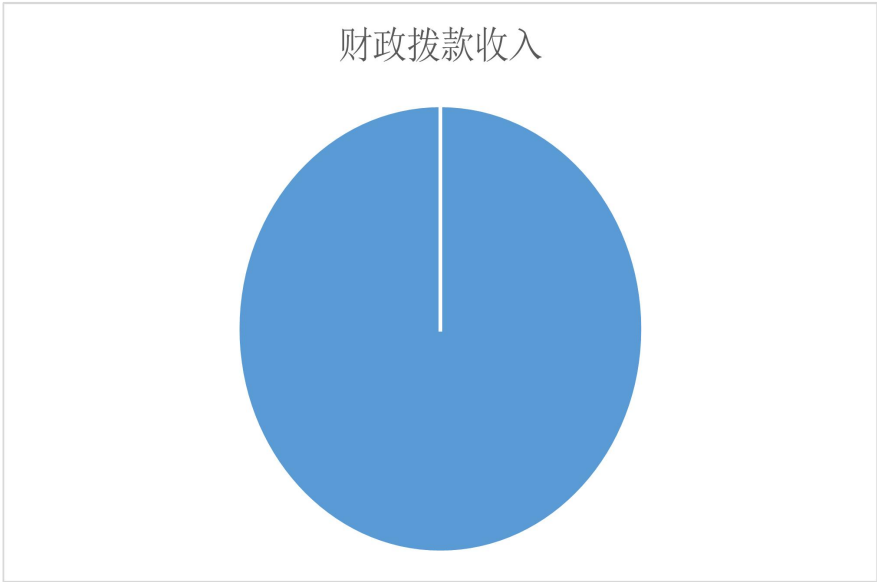
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 8150.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 754.71 万元，下降 8.4%。主要是跨区外出务工交通补贴收入支出减少、代发政府性投资项目的农民工工资收入支出减少。



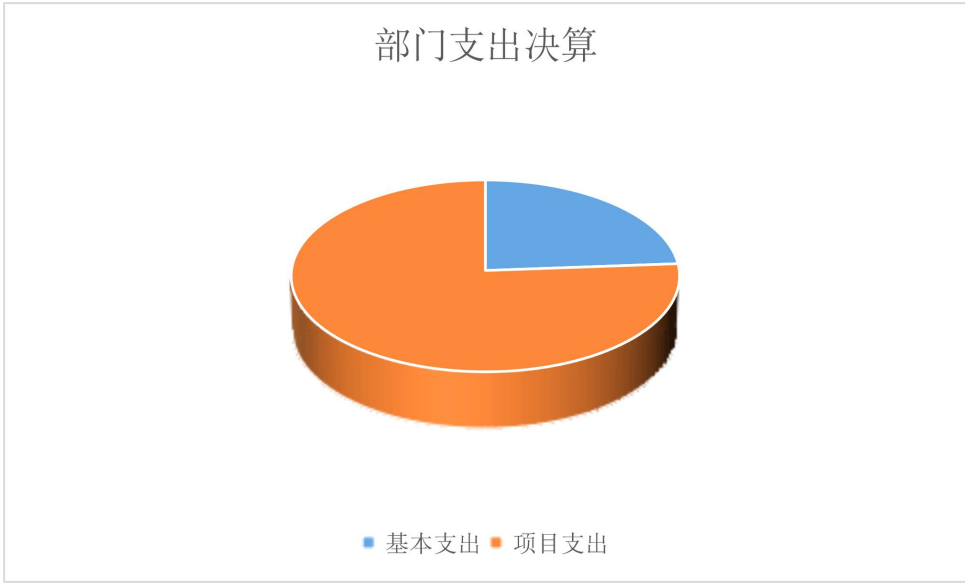
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8150.6 万元，其中：财政拨款收入 8150.6 万元，占 100%。



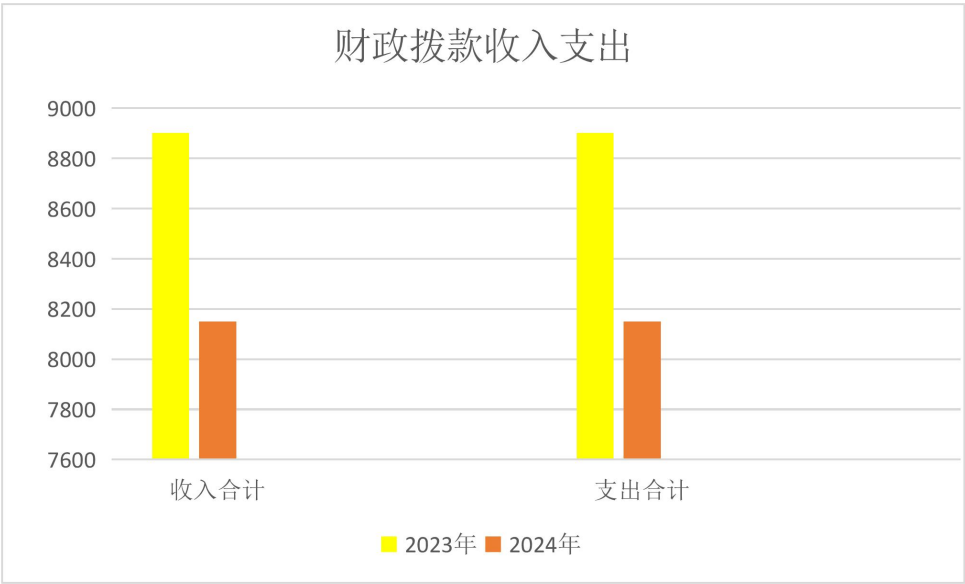
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8150.6 万元，其中：基本支出 1944.69 万元，占 23.86%；项目支出 6205.91 万元，占 76.16%。



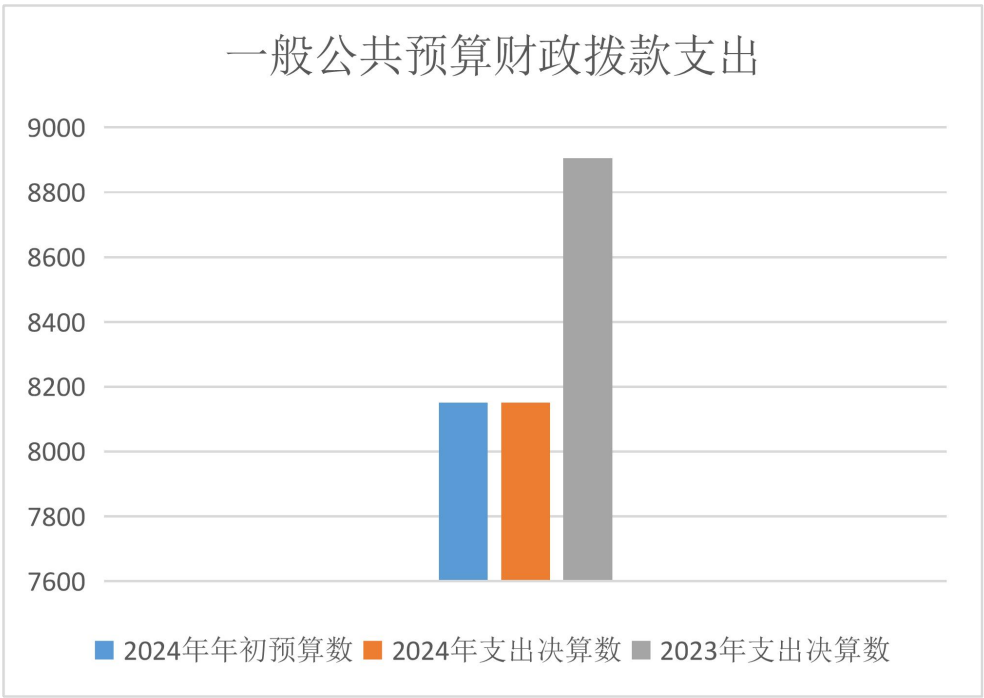
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8150.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 754.71 万元，下降 8.4%。主要原因是跨区外出务工交通补贴收入支出减少、代发政府性投资项目的农民工工资收入支出减少。

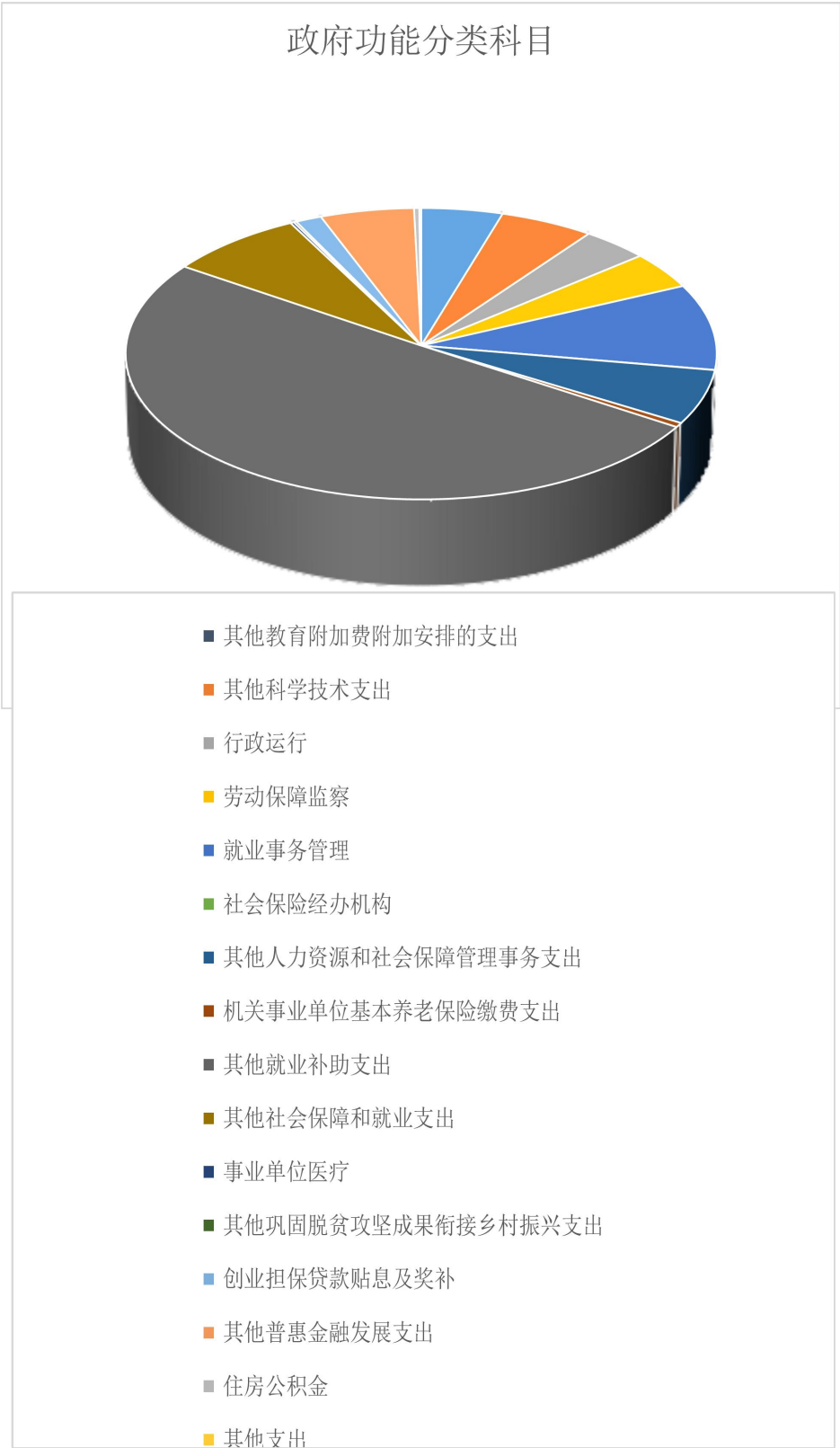


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8150.6 万元，支出决算 8150.6 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 750.6 万元，下降 8.4%，主要原因是跨区外出务工交通补贴收入支出减少、代发政府性投资项目的农民工工资收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 382.89 万元，支出决算 382.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 441 万元，支出决算 441 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）行政运行（项）。

年初预算 313.44 万元，支出决算 313.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 338.16 万元，支出决算 338.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 778.56 万元，支出决算 778.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 487.88 万元，支出决算 487.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 39.72 万元，支出决算 39.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 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 4101.74 万元，支出决算 4101.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10. 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 638.45 万元，支出决算 638.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11. 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 16.76 万元，支出决算 16.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 12.88 万元，支出决算 12.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算 122.44 万元，支出决算 122.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算 441.19 万元，支出决算 441.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.67 万元，支出决算 24.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1944.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1483.69 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 461 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是我部门严格控制“三公”经费只减不增。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。主要用于下属单位车辆维护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 48.23 万元，支出决算 48.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.28 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是主要是汉台区城乡居民社会养老保险经办中心的小型轿车大众朗逸 1.4T 排放量，汉台区创业就业服务中心的大众途观 2.0L 排放量，汉台区劳动保障监察大队的大众桑塔纳

1. 8L 排放量。单价 100 万元以上的设备(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，制定了汉台区人社局预算绩效制度管理办法；完善了绩效管理工作机制，将预算、执行、绩效、决算有机统一，做到有预算必有绩效。根据上年度资金使用情况和本年度工作要求，进行资金预算，对质量指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标等作出制定和判断，年底，根据绩效目标的制定，结合实际支出，对未达到绩效的目标的预算资金进行分析自查，并在次年的资金预算中做出调整。明确了绩效管理职能，对一般公共预算基本支出的人员经费和公用经费，由单位财务人员根据实际在编人数及区财政统一要求进行预算，办公室主任和分管领导审核，项目资金由管理股室进行预算，制定绩效目标，分管领导审核。实现了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价”的目标任务，提高了资金的使用效益。

2024 年汉台区人社局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹抓好就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等各项工

作，强化资金和政策保障，人社事业发展迈向新台阶。

本部门在部门决算中反映就业补助资金、创业担保贷款贴息资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5128.89万元，占部门预算项目支出总额的63%。

（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100分，全年预算数8510.6万元，执行数8510.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按月发放工资缴纳社保，支付各项经费，保证系统正常工作顺利进行；发放“三支一扶”人员生活补贴，并为其缴纳社保费用，贯彻政府奖励制度，切实发挥好政府人才工作综合管理职能作用，加强基层人才队伍建设和技能人才队伍建设，加强事业单位人事管理，按时开展全区各项招聘工作，为我区吸纳高层次人才、专业人员和紧缺人才；按照《陕西省就业补助资金管理办法》制度要求，按时发放各项就业补贴，促进了全区就业局势的稳定，促进了乡村振兴工作的发展；及时办理督办案件，维护劳动者合法权益，按时按规定代发农民工工资；做好城乡居民和机关事业单位人员养老保险发放工作，紧扣市、区各项目标考核任务和“四项社会保险”工作主线，推动落实各类社会保险的参保发放，维护基金安全，不发生群体上访事件。

汉台区人社局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区人力资源和社会保障局									
年度 主要 任务 完成 情况	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	确保机关各项工作正常进行	已完成	1345.13	1345.13		1345.13	1345.13		—		—
	任务 2	推动城乡就业，确保完成全年目标任务	已完成	4932.74	4932.74		4932.74	4932.74		—		—
	任务 3	完善全区养老保险保障体系	已完成	544.56	544.56		544.56	544.56		—		—
	任务 4	依法维护劳动者合法权益	已完成	1328.16	1328.16		1328.16	1328.16		—		—
金额合计				8150.6	8150.6		8150.6	8150.6		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 坚持民生为本，就业工作稳步推进。健全市场促就业平台体系，搭建精准就业服务平台，构建重点群体就业帮扶体系，增强创业带动就业功能，落实政策促进就业创业。2. 坚持改革创新，社会保险工作全面推进。持续优化社保服务效能，全力织牢社保保险网，扎实推进社保基金管理确保基金安全。3. 坚持风险防范，劳动维权工作规范有力。4. 坚持面向一线，人事人才工作全面加强。						目标 1 完成情况：完成全区城镇新增就业 10000 人，城镇失业人员再就业 3845 人，就业困难人员实现就业 1458 人，城镇登记失业率保持在 4.3% 以内 目标 2 完成情况：全区累计参保 19.12 万人，综合参保率 99% 以上，惠民政策实现了从政策全覆盖到人群全覆盖。工伤保险新增参保 436 家，12191 人，累计参保单位达 2291 家、78408 人。失业保险新增参保 301 户单位、1098 人，累计参保 1410 户单位、29186 人，缴费 30.97 万人次，合计 1603.55 万元。 目标 3 完成情况：受理各类举报投诉案件 3113 件，为 2045 名劳动者追讨被欠工资 2620 万元。常态化组织镇办、部门开展欠薪风险隐患排查化解专项行动，累计排查用工企业 3530 个、工程项目 212 个，化解欠薪风险 9 个，解决 406 名劳动者工资 564.73 万元，有效维护了劳动者合法权益。处理劳动争议案件 463 件（受理 392 件、不予受理 71 件），审结 329 件（裁决 178 件、调解 151 件），调裁总金额 1510 余万元。 目标 4 完成情况：先后招录事业单位工作人员、公办幼儿园备案制教师、高层次及急需紧缺专业人才等 224 名。全区事业单位现有专业技术人员达到 5954 人，中高级职称占比达 67.42%。					

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费涉及	4 个单位 107 人	已完成	3	3
			就业资金补贴项目	11 个补贴项目	各项补贴申请、审核、发放	5	5
			宣传劳动保障法律法规	全年不少于 2 次	2 次	2	2
			公用经费	≤70 万	66.4 万元	2	2
		质量指标	完成年度目标任务	全面完成市区下达的各项目标任务	各项目标任务均已完成	15	15
		时效指标	财政资金支出进度，人员经费和公用经费	2024 年 12 月 15 日支出完	已完成	3	3
			各项保险按时发放	按时发放	已完成	2	2
			项目资金支出	2024 年 12 月 25 日支出预算的 90%	已完成	5	5
		成本指标	各项补贴符合相关规定	严格按照各项政策进行	已完成	5	5
			三公经费增长率	只减不增	较上年减少 0.06 万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取上级资金>1.86 亿	2.1 亿	已完成	10	10
			招商引资>3000 万元	5000 万元	已完成	5	5
			保证部门工作正常进行	工作效率不断提高	高质量完成了全年目标任务	5	5
		社会效益指标	城镇新增就业>9000 人	10000 人	已完成	5	5
			城镇登记失业率低	控制在 4.3%内	已完成	5	5
			农名工工资专项整治	按规定开展	专项整治完满完成	5	5
			保证单位干部职工合法权益	按时发放工资缴纳社保费	已完成	5	5
		生态效益指标	环保	落实环保政策	已完成	3	3
		可持续影响指标	就业困难人员纳入就业援助体系	6 批次 3074 人	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	已完成	5	5
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的就业补助资金等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 5128.89 万元。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 4586.27 万元，执行数 4565.27 万元，完成预算的 99.54%。

2024 年就业补助资金共计支出 4565.27 元。其中：就业见习补贴 164.15 万元，城镇公益性岗位补贴 44.58 万元，就业创业服务补助 33.95 万元，协理员补贴及社保 1315.97 万元，就业扶贫基地奖补性补贴 8.4 万元，求职补贴 177.7 万元，社区工厂奖补性补贴 2.8 万元，创业孵化基地补助 182.8 万元，乡村公益性岗位补贴 491.16 万元，一次性吸纳就业补贴 6 万元，一次性创业补贴 78 万元，社保补贴 1505.78 万元，职业培训及交通生活补贴补贴 553.98 万元。

产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

享受社保补贴 4227 人；享受城镇公益性岗位补贴 263 人；协理员工资及五险补贴享受 240 人；乡村公益岗位补贴享受 529 人；享受就业帮扶基地奖补性补贴共 5 个基地 42 人；社区工厂吸纳贫困劳动力一次性岗位补贴享受 3 个工厂 14 人；享受一次性创业补贴 156 人；享受孵化基地补助共 10 个孵化基地；享受技能培训补贴 2104 人；享受求职补贴 3554 人；享受就业见习补贴 219 人。

（2）质量指标。严格按照财务制度和就业资金管理办法的规定。资金按时发放到享受补贴的企业、个人和单位。

（3）时效指标。各项补贴在规定时间内拨付率均大于 95%。

效益指标完成情况分析。

2023 年，全区城镇新增就业 10000 人，城镇登记失业率控制在 4.3%以内，吸纳高校毕业生在汉就业 1868 人，失业人员再就业 3968 人，就业困难人员就业 1462 人。通过就业补助资金对各项补贴的发放，保证了各项再就业工作的顺利开展，确保了全区就业形势的稳定。

2. 2024 年创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述

项目绩效目标完成情况：2024 年，汉台区创业担保贷款贴息资金项目严格按照既定绩效目标，通过财政贴息资金的有效发放，支持了重点就业群体、小微企业和“三农”主体融资发展，持续增强金融普惠性，有力推动了普惠金融高质量发展，为全区稳就业促创业工作提供了坚实支撑。

产出指标完成情况分析：项目取得了显著成效。在贷款投放方面，新增发放创业担保贷款达 17661.9 万元，支持 140 户创业实体扶持带动就业 1913 人。充分利用财政资金为扶持创业撬动就业发挥作用。

2024 年就业补助资金绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	就业补助资金		
中央主管部门	人力资源和社会保障部、财政部		
地方主管部门	汉台区人力资源和社会保障局	资金使用单位	汉台区人社局、汉台区创业中心、各预算单位等

资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	4586.27	4565.27	99.50%	
			其中：中央财政资金	4283.67	4262.67	99.50%	
			地方财政资金	302.6	302.6	100%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	根据上年度各项补贴实际支出数和本年度工作规划进行资金预算分配		无	
			下达及时性	严格按照预算法执行，及时支付各项补贴		无	
			拨付合规性	严格按照《陕西省就业资金管理办法》进行		无	
			使用规范性	资金支付按各项科目执行，专款专用，无截留、挪用等情况		无	
			执行准确性	不存在偏离预算多的问题		无	
			预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算，开展绩效测评		无	
			支出责任履行情况	较好的完成了支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：资金按规定用于公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、求职补贴、社保补贴、就业见习补贴、就业补贴等支出以及经区政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保就业局势稳定。				各项补贴按规定发放。全区就业局势稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴 850 人		每月申报审核通过人数	100%	已完成
			享受就业见习补贴及留用补贴 249 人		249 人	100%	已完成
			享受社保补贴 4227 人		4227 人	100%	已完成
			享受培训补贴及交通生活补贴 2104 人		2104 人	100%	已完成
			享受一次性创业补贴 156 人		156 人	100%	已完成
			享受创业孵化项目补贴 10 个基地		10 个基地	100%	已完成
			享受社区工厂吸纳贫困劳动力一次性岗位补贴，3 个工厂，吸纳 14 人		3 个工厂，吸纳 14 人	100%	已完成
			享受就业扶贫基地奖补性补贴。5 个基地 42 人		5 个基地 42 人	100%	已完成

			享受求职补贴 3554 人	3554 人	100%	已完成
		质量指标	享受补贴的个人、企业、单位	全部补贴到位	100%	已完成
			各项补贴的发放准确率 98%	98%	100%	已完成
			严格按照财务制度执行	各项财务制度健全	100%	已完成
		时效指标	资金在规定时间内拨付率≥95%	≥95%	100%	已完成
		成本指标	社保补贴人均标准	缴纳社保费的 30%给予补贴	严格按照规定进行补贴	已完成
			城镇公益性岗位人均标准	560 元/人/月	严格按照规定进行补贴	已完成
			乡村公益性岗位人均标准	800 元/人/月	严格按照规定进行补贴	已完成
			一次性创业补贴标准	5000 元	严格按照规定进行补贴	已完成
			求职补贴标准	500 元/人/年	严格按照规定进行补贴	已完成
			就业见习补贴标准	1700 元/人/月	严格按照规定进行补贴	已完成
			就业见习留用补贴	2000 元/人	严格按照规定进行补贴	已完成
			就业扶贫基地奖补性补贴	2000 元/人/年	严格按照规定进行补贴	已完成
			社区工厂吸纳贫困劳动力一次性岗位补贴	2000 元/人/年	严格按照规定进行补贴	已完成
			各项补贴均按照就业资金管理办法进行	按规定补贴	严格按照规定进行补贴	已完成
	效益	经济	劳动者收入稳定	按规定发放补贴	资金及时发放到补	已完成

	指标	效益指标			贴对象	
			城镇新增就业	10000 人	100%	已完成
			城镇登记失业率 4.3%	控制在 4.3%以内	100%	已完成
			吸纳高校毕业生在汉就业 1868 人	1910 人	100%	已完成
			失业人员再就业人数 3968 人	3968 人	100%	已完成
			就业困难人员就业人数 1462 人	1462 人	100%	已完成
	社会效益指标		确保促进创业带动就业各项工作顺利开展	深入推进就业创业政策落实	各项就业工作顺利开展	已完成
			确保全区就业局势稳定	确保全区就业局势稳定	就业形势稳定	已完成
	可持续影响指标		贯彻落实各项政策法规	推进全区城乡就业	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象 公诉投诉 <1 件	已完成

普惠金融发展专项资金绩效目标表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			普惠金融发展专项资金			
中央主管部门			人力资源和社会保障部、财政部			
地方主管部门					资金使用单位	汉台区创业就业服务中心
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A ×100%）
			年度资金总额：	597.23 万元	563.62 万元	94.37%
			其中：中央财政资金			
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	资金按申报审核业务量下达，分配资金科学		无
			下达及时性	资金及时下达		无
			拨付合规性	资金及时拨付		无
			使用规范性	资金使用规范		无
			执行准确性	预算项目按资金使用范围严格执行		无
			预算绩效管理情况	执行预算绩效管理，重视资金使用绩效		无
			支出责任履行情况	严格责任履行，强化资金使用主体责任		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。			目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。		
	目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。		
	目标 3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。			目标 3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本年发放创业担保贷款	9000 万元	17661.9 万元	已完成
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	94%	已完成
			资金足额拨付率	100%	100%	已完成
			地方配套到位率	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥1.2 倍	100%	已完成

		社会效益 指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	80%	已完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	创业担保贷款金融机构满意度	≥90%	≥90%	已完成
			享受创业担保贷款个人满意度	≥90%	≥90%	已完成
			享受创业担保贷款小微企业满意度	≥90%	≥90%	已完成
说明	无					

（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

对 2024 年全区机关事业单位养老保险基金进行了绩效自评。机关事业单位养老保险 2024 年基金收入预算 4.75 亿元，基金支出预算 4.66 亿元。基金收入主要包括社会保险缴费收入和中央、区级财政补贴收入。绩效目标：确保全区 6900 多名机关事业单位退休人员基本养老金等按时足额社会化发放，保证按时发放机关事业单位养老保险待遇，持续推进养老待遇上社保卡。

本年度基金总体运行情况及取得的成绩：落实机关事业单位养老保险的参保发放，维护基金安全。利息收入高于同期活期存款基础利率。养老金替代率为 92%，基金静态可支付月数大于 4 个月。通过不断提升服务手段，尽量保证每月 1 日养老金上卡。参保退休人员基本养老金按时发放率达到 100%。

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. 汉中市汉台区人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 因机构改革，撤销原汉台区人才交流中心，人员和经费合并为汉台区创业就业服务中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09162213751。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	

附件2

收入支出决算总表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

公开01表
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	8,150.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	382.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	441.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	6,699.78
	9		九、卫生健康支出	37	16.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	576.50
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	9.00
	24		二十四、债务还本支出	52	
本年收入合计	25	8,150.60	本年支出合计	53	8150.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	8,150.60	总计	56	8150.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区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		8,150.60	8,150.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	382.89	382.89					
2069999	其他科学技术支出	441.00	441.00					
2080101	行政运行	313.44	313.44					
2080105	劳动保障监察	338.16	338.16					
2080106	就业管理事务	778.56	778.56					
2080109	社会保险经办机构	1.82	1.82					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.88	487.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72					
2080799	其他就业补助支出	4101.74	4101.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	638.45	638.45					
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.88	12.88					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	122.44	122.44					
2130899	其他普惠金融发展支出	441.19	441.19					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					
2299999	其他支出	9	9					

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：汉中市汉台区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		8,150.60	1,944.69	6,205.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	382.89	0.00	382.89			
2069999	其他科学技术支出	441.00	0.00	441.00			
2080101	行政运行	313.44	313.44	0.00			
2080105	劳动保障监察	338.16	291.96	46.20			
2080106	就业管理事务	778.56	778.56	0.00			
2080109	社会保险经办机构	1.82	1.82	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.88	471.85	16.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	0.00			
2080799	其他就业补助支出	4,101.74	0.00	4,101.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	638.45	4.34	634.11			
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.88	1.57	11.31			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	122.44	0.00	122.44			
2130899	其他普惠金融发展支出	441.19	0.00	441.19			
2210201	住房公积金	24.67	24.67	0.00			
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市汉台区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		8,150.60	1,944.69	6,205.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	382.89	0.00	382.89
2069999	其他科学技术支出	441.00	0.00	441.00
2080101	行政运行	313.44	313.44	0.00
2080105	劳动保障监察	338.16	291.96	46.20
2080106	就业管理事务	778.56	778.56	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.82	1.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.88	471.85	16.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,101.74	0.00	4,101.74
2089999	其他社会保障和就业支出	638.45	4.34	634.11
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.88	1.57	11.31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	122.44	0.00	122.44
2130899	其他普惠金融发展支出	441.19	0.00	441.19
2210201	住房公积金	24.67	24.67	0.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：

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	1474.56	302	商品和服务支出	457.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.63	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.4	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.66	30203	手续费	0.01	310	资本性支出	3.62
30107	绩效工资	516.12	30204	水费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.1	30205	电费	7.9	31002	办公设备购置	3.62
30109	职业年金缴费	6.24	30206	邮电费	2.6	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	30207	物业管理费	2.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30208	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.14	30209	维修(护)费	8.64	31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30211	培训费	0.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.74	30227	委托业务费	372.4	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.14	30228	工会经费	28.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补	
30305	生活补助	7.94	30231	公务用车运行维护费	2.75	31012	拆迁补偿	
30309	奖励金	1.2	30239	其他交通费用	14.08	31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		1483.69	公用经费合计					461

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： 汉中市汉台区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.75		2.75		2.75			
决算数	2.75		2.75		2.75			

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。

第五部分 附 件