

辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服  
务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律法规，为全市人力资源和社会保障工作提供服务保障。

2、负责全市各类公务员录用、事业单位招聘人员、专业技术人员资格考试、执业（职业）资格考试考务组织等事务性工作。

3、负责全市职业技能鉴定、等级认定、专项职业能力考核、技能人才评价等事务性工作。

4、负责全市劳动人事争议仲裁等方面的事务性工作。

5、负责全市人力资源和社会保障信息系统软件的开发、应用、授权和数据修改等工作。

6、负责北票矿区离退休人员和六十年代精简下放收回人员基本养老金支付、基本医疗保险日常管理、工伤保险待遇支付等事务性工作。

7、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

## 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

#### (一) 收入总计 363.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 363.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 363.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 363.52 万元，增长 0.00%，主要原因：朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

#### (二) 支出总计 363.52 万元，包括：

1. 基本支出 348.95 万元，占支出总计的 95.99%。主要是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，其中：工资福利支出 329.48 万元；商品和服务支出 18.97 万元；对个人和家庭的补助 0.49 万元。
2. 项目支出 14.57 万元，占支出总计的 4.01%。主要包括商品和服务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 363.52 万元，增长 0.00%，主要原因：朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 363.52 万元，其中：基本支出 348.95 万元，项目支出 14.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 363.52 万元，增长 0.00%，主要原因：朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心为 2024 年新增预算单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.02%，其中：基本支出完成年初预算的 92.71%，项目支出完成年初预算的 63.37%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 363.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 313.71 万元，具体包括：

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）0.91 万元，主要是职业技能鉴定工作等支出，完成年初预算的 5.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入未达到预算。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）事业运行（项）255.73万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费等支出，完成年初预算的93.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）13.66万元，主要是技能人才评价工作、劳动人事争议仲裁工作等支出，完成年初预算的227.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（4）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）0.57万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的107.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（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）36.00万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（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）6.84万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的68.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数。

## 2. 卫生健康支出 21.60 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.71万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的81.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是新增退休人员。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.89万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的81.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 住房保障支出28.21万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.21万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的97.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 348.94 万元，其中：人员经费 329.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 18.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个(其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金14.57万元(其中：一般公共预算资金14.57万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元)，自评覆盖率达到100%，自评平均分为89.16分；组

织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 348.95 万元，自评平均分为 96.26 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映技能人才评价质量监督及公共服务项目、劳动人事争议仲裁项目、2024 年职业技能鉴定费项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）技能人才评价质量监督及公共服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数为 6.00 万元，全年执行数为 5.66 万元，完成预算的 94.41%。项目绩效目标完成情况：督导检查次数、社会培训评价机构遴选次数、监督检查完成率、等级鉴定程序规范性、按期完成技能人才评价质量督导、评审过程公平性、规范执行鉴定标准、职业技能鉴定申请人的满意度指标全部完成，发现的主要问题及原因：资金拨付时间较晚，预算未全部执行。下一步改进措施：制定详细的预算执行计划，明确技能人才评价质量监督及公共服务工作各阶段的任务和资金使用安排，提高预算执行率。

（2）劳动人事争议仲裁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.00 万元，全年执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：仲裁案件完成率、调解仲裁案件数量、劳动人事争议仲裁结案率、劳动人事争议调解成功率、按时结案率、案件平均成本、解决劳动争议纠纷数量、规范调解仲裁办案流程、被调解、仲裁人满意度指标全部完成，发现的主要问题及原因：绩效指标设置需要改进。下一步改进措施：深入调研，充分了解劳动人事争议仲裁工作的具体任务和实际需求，确保预算编制的准确性和合理性。

（3）2024 年职业技能鉴定费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 68.04 分。项目全年预算数为 0.91 万元，全年执行数为 0.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：等级鉴定程序规范性、受理鉴定工作完成率、受理鉴定及时率、规范执行鉴定标准、职业技能鉴定申请人的满意度指标完成，职业技能鉴定考核人数、开展鉴定工作次数、技术技能人才指标未完成，发现的主要问题及原因：指标编制不科学。下一步改进措施：加强指标设置科学性，设置绩效指标时要结合具体情况，提前进行调研，并且结合往年数据，设置符合实际情况，有针对性的指标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.52	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	313.71
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	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	28.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	363.52	<b>本年支出合计</b>	58	363.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	363.52	<b>总计</b>	62	363.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.52	363.52					
208	社会保障和就业支出	313.71	313.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.30	270.30					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	0.91	0.91					
2080150	事业运行	255.73	255.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	13.66	13.66					
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	21.60	21.60					
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60					
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71					
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89					
221	住房保障支出	28.21	28.21					
22102	住房改革支出	28.21	28.21					
2210201	住房公积金	28.21	28.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		363.52	348.95	14.57			
208	社会保障和就业支出	313.71	299.14	14.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.30	255.73	14.57			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.91		0.91			
2080150	事业运行	255.73	255.73				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.66		13.66			
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	21.60	21.60				
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				
221	住房保障支出	28.21	28.21				
22102	住房改革支出	28.21	28.21				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

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	363.52	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	313.71	313.71		
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60		
	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	28.21	28.21		
	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	363.52	本年支出合计	59	363.52	363.52		
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				
总计	32	363.52	总计	64	363.52	363.52		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		363.52	348.95	14.57
208	社会保障和就业支出	313.71	299.14	14.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.30	255.73	14.57
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.91	0.00	0.91
2080150	事业运行	255.73	255.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.66	0.00	13.66
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.48	302	商品和服务支出	18.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	132.14	3020	办公费	4.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.25	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.15	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	100.62	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	36.00	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.84	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.71	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	5.89	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.68	3021	差旅费	5.08	3100	物资储备	
3011	住房公积金	28.21	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.49	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.80	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.92	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.53	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		329.97	公用经费合计					18.97

---

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心      2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		503050朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额		376.38														
部门年初预算支出金额		376.38														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）								40.44	37.06	92.00%	13.3	12.23			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								15.41	15.06	98.00%	13.3	13.03			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								332.80	296.83	89.00%	13.4	11.92			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过预算调整、预算执行、结转结余变动使经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作履行及整体工作完成情况、基础管理为抓手提升履职效能。3、加强预算编制、财务及资产管理提高管理效率。4								完成全年绩效目标任务。完成重点工作：通过预算调整、预算执行、结转结余变动使经费合理使用和预算执行到位；以重点工作履行及整体工作完成情况、基础管理为抓手提升履职效能；加强预算编制、财务及资产管理提高管理效率；通过控制三公经费、在职人员数降低运行成本；以服务对象及社会公众满意度为切入点扩大社会效应；建立和完								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	职业技能鉴定通过率	>=	95	%	82	0.86	6.6	5.676					绩效指标设置不科学。在实际工作中，职业技能考试通过率是一项难以控制的指标。	其他：在以后的项目绩效编制工作中，要结合实际合理设置绩效指标，同时总结往年数据，根据往年数据设置具体指标值。
	服务对象满意度	劳动仲裁事务服务对象满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	职业技能鉴定结果公众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革		完善财务制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.26					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		技能人才评价质量监督及公共服务															
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			5.66			执行率		94.41%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>根据《人力资源社会保障部关于公布&lt;国家职业资格目录(2021年版)&gt;的公告》和《人力资源社会保障部办公厅关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知》精神,按照《辽宁省职业技能等级认定工作指导手册》规定,通过专项资金的使用,用于开展社会培训评价机构遴选工作,技能人才评价督导工作,考评员、督导员业务培训,职业技能培训评价标准、试题开发、评审费用,技能竞赛组织实施,开展技工教育优秀教研成果评选等工作,提升劳动者技能水平,促进劳动者技能就业、稳定就业、高薪就业,提高劳动者生活水平和幸福指数。</p>								<p>2024年组织实施职业技能等级认定评价机构续期评估,对20家评价机构开展了评估。组织实施技能人才评价专项质量督导,对29家职业技能等级认定机构和7个县(市)区人社部门专项职业能力考核开展了督导。组织实施省级职业技能大赛3个赛项、市级职业技能大赛21个赛项,组织实施辽宁省第二届职业技能大赛朝阳选拔赛22个赛项。提升了劳动者技能水平,促进了劳动者技能就业、稳定就业、高薪就业,提高了劳动者生活水平和幸福指数。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	督导检查次数	>=	30	次	36	100%	10	10							
			社会培训评价机构遴选次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	监督检查完成率	>=	85	%	100	100%	10	10							
			等级鉴定程序规范性	>=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标	按期完成技能人才评价质量督导	>=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	评审过程公平性		公平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
效益指标																	

	双基目标	可持续影响指标	规范执行鉴定标准		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定申请人的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			9.44		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		99.44

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		劳动人事争议仲裁																
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-																
实施单位		朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>依据《劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁办案规则》等法律法规,通过专项资金的使用,加强基层调解组织建设,加强调解员、仲裁员培训,加强法律法规宣传、提升办案服务质量。达到调解仲裁办案质量、数量双提升,为劳动者提供更多、更好、更便捷的维权服务。深度促进解决劳动争议纠纷纳入法治轨道,为和谐劳动关系、经济发展、社会稳定提供有力的法治保障。</p>									<p>2024年劳动人事争议仲裁工作按时、规范完成,共调解仲裁案件170件,结案率98.78%,调解成功率75.15%。劳动人事争议仲裁工作作为劳动者提供更多、更好、更便捷的维权服务。深度促进解决劳动争议纠纷纳入法治轨道,为和谐劳动关系、经济发展、社会稳定提供有力的法治保障。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	仲裁案件完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			调解仲裁案件数量	>=	160	件	170	100%	8.3	8.3								
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	>=	95	%	98.78	100%	8.3	8.3								
			劳动人事争议调解成功率	>=	65	%	75.15	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按时结案率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	案件平均成本	<=	0.05	万元	0.05	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	解决劳动争议纠纷数量	>=	160	次	170	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		规范调解仲裁办案流程		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	服务对象满意度指标	被调解、仲裁人满意度	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年职业技能鉴定费																
主管部门	朝阳市人力资源和社会保障局-																
实施单位	朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额(万元)	0.91	全年执行数(万元)			0.91	执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》(中办发[2018]6号)、《人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》(人社部发[2019]90号)、《人力资源社会保障部关于公布&lt;国家职业资格目录(2021年版)&gt;的公告》要求,通过专项资金的使用,开展专项能力考核工作。满足劳动者专项能力考核需求,提高劳动技能就业水平,促进劳动者稳定就业、高薪就业,提供高质量的专项职业能力考核服务。</p>					<p>2024年及时、规范、有序开展职业技能鉴定工作。共开展鉴定工作6次,162人申请考核,133名职业鉴定申请人通过考核。职业技能鉴定工作满足劳动者专项能力考核需求,提高劳动技能就业水平,促进劳动者稳定就业、高薪就业,提供高质量的专项职业能力考核服务。</p>											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			职业技能鉴定考核人数	>=	3000	人	162	5.0%	10	0.5					√	其他:指标编制不科学,该项目为非税项目,实际下达金额与考生报名人数相关,而考生报名人数不受单位控制,2024年报名人数减少,实际只有162个人报名考试。	其他:加强指标设置科学性,设置绩效指标时要结合具体工作情况,提前进行调研,并且结合往年数据,设置符合实际情况,有针对性的指标。
		数量指标															

绩效指标	产出指标	数量指标	开展鉴定工作次数	=	90	次	6	7.0%	10	0						√	其他:指标编制不科学,该项目为非税项目,实际下达金额与考生报名人数相关,而考生报名人数不受单位控制,2024年报名人数减少,实际开展鉴定工作6次。	其他:加强指标设置科学性,设置绩效指标时要结合具体工作情况,提前进行调研,并且结合往年数据,设置符合实际情况,有针对性的指标。	
		质量指标	等级鉴定程序规范性	>=	100	%	100	100%	10	10									
			受理鉴定工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	受理鉴定及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									

	效益指标	社会效益指标	技术技能人才	>=	0.18	万人	0.0133	7.0%	13.4	0.938					√	其他:指标编制不科学,该项目为非税项目,实际下达金额与考生报名人数相关,而考生报名人数不受单位控制,2024年报名人数减少,实际只有162个人报名考试,133人通过考试。	其他:加强指标设置科学性,设置绩效指标时要结合具体工作情况,提前进行调研,并且结合往年数据,设置符合实际情况,有针对性的指标。	
		可持续影响指标	规范执行鉴定标准			规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定申请人的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			58.04			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		68.04	