

2022 年度
三门峡市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府(三办文[2019]39号)文件规定,三门峡市人力资源和社会保障局主要职能为:

- 1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
- 2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。
- 3、负责全市促进就业工作,拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- 4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。
- 5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济

结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，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。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我市工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰和县处级表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资

正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人力资源和社会保障局内设机构 23 个，包括：

（一）办公室、（二）法规调研科、（三）规划财务科、（四）就业促进办公室、（五）人力资源流动管理科、（六）职业能力建设科、（七）专业技术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）农民工工作科、（十）劳动关系科、（十一）工资福利科、（十二）城镇职工养老保险科、（十三）城乡居民养老保险科、（十四）失业保险科、（十五）工伤保险科、（十六）社会保险基金监督科、（十七）调解仲裁管理科、（十八）劳动保障监察科、（十九）任免奖励科、（二十）人事科、（二十一）政务服务科。机关党委。离退休干部科。三门峡市人力资源和社会保障局有以下所属事业单位：（一）市劳动就业培训中心、（二）市社会养老保险中心、（三）市社会失业保险中心、（四）市社会工伤保险

中心、（五）市劳动保障监察支队、（六）市职业介绍服务中心、（七）市技工教育研究室、（八）市人事考试中心、（九）市人才交流中心、（十）市人才智力市场、（十一）市创业贷款担保中心、（十二）市人力资源社会保障电子政务中心、（十三）市农村社会养老保险中心、（十四）市劳动人事争议仲裁院、（十五）市职业技能鉴定指导中心。

从决算单位构成看，三门峡市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 10 个（包含本级和 9 个所属单位），具体包含：

1. 三门峡市人社局本级（含劳动监察支队、考试中心、技工教研室）
2. 关三门峡市社会养老保险中心
3. 三门峡市社会失业保险中心
4. 三门峡市社会工伤保险中心
5. 三门峡市创业贷款担保中心
6. 三门峡市人力资源社会保障电子政务中心
7. 三门峡市人才交流中心
8. 三门峡市农村养老保险中心
9. 三门峡市劳动人事争议仲裁院
10. 三门峡职业技能鉴定指导中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

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	7,410.44	一、一般公共服务支出	32	4.93
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	0.00
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	19.28	八、社会保障和就业支出	39	6,609.12
	9		九、卫生健康支出	40	281.97
	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	241.95
	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	270.87
	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	21.68
	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	7,429.72	本年支出合计	58	7,430.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.07	年末结转和结余	60	1.27
	30			61	
总计	31	7,431.79	总计	62	7,431.79

收入决算表

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 02 表
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		7,429.72	7,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,609.12	6,609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,616.89	4,616.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,097.15	2,097.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,901.14	1,901.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,799.44	1,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	86.95	86.95	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	359.88	359.88	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.88	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
22999	其他支出	20.88	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
2299999	其他支出	20.88	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

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		7,430.52	5,823.55	1,606.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,609.12	5,022.91	1,586.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,616.89	4,404.76	212.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,097.15	2,097.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,901.14	1,886.14	15.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080150	事业运行	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.15	38.47	107.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,799.44	599.44	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.95	86.95	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	359.88	359.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.82	18.71	0.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.82	18.71	0.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.95	226.11	15.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,410.44	一、一般公共服务支出	33	4.93	4.93	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	0.00	0.00	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	6,609.12	6,609.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	281.97	281.97	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	241.95	241.95	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	270.87	270.87	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
	23		二十三、其他支出	55	2.39	2.39	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	7,410.44	本年支出合计	59	7,411.24	7,411.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	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	0.80		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	7,411.24	总计	64	7,411.24	7,411.24	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 05 表

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		7,411.24	5,804.26	1,606.98
201	一般公共服务支出	4.93	0.00	4.93
20111	纪检监察事务	4.93	0.00	4.93
2011105	派驻派出机构	4.93	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	6,609.12	5,022.91	1,586.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,616.89	4,404.76	212.13
2080101	行政运行	2,097.15	2,097.15	0.00
2080102	一般行政管理事务	77.35	0.00	77.35

2080106	就业管理事务	12.10	0.00	12.10
2080109	社会保险经办机构	1,901.14	1,886.14	15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	77.01	77.01	0.00
2080150	事业运行	305.99	305.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.15	38.47	107.68
20805	行政事业单位养老支出	1,799.44	599.44	1,200.00
2080501	行政单位离退休	152.62	152.62	0.00
2080502	事业单位离退休	86.95	86.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20808	抚恤	18.82	18.71	0.11
2080801	死亡抚恤	18.82	18.71	0.11
20899	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96
2089999	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96
210	卫生健康支出	281.97	281.97	0.00

21011	行政事业单位医疗	281.97	281.97	0.00
2101101	行政单位医疗	82.34	82.34	0.00
2101102	事业单位医疗	199.63	199.63	0.00
213	农林水支出	241.95	226.11	15.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.84	0.00	15.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.84	0.00	15.84
21308	普惠金融发展支出	226.11	226.11	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	165.95	165.95	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	60.17	60.17	0.00
221	住房保障支出	270.87	270.87	0.00
22102	住房改革支出	270.87	270.87	0.00
2210201	住房公积金	270.87	270.87	0.00
229	其他支出	2.39	2.39	0.00
22999	其他支出	2.39	2.39	0.00
2299999	其他支出	2.39	2.39	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 06 表
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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,769.59	302	商品和服务支出	587.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,664.60	30201	办公费	42.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,446.30	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	736.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.36	30206	电费	20.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	20.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.89	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.94	30209	物业管理费	9.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.53	30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.87	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	206.81	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	206.62	39999	其他支出	0.00
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	148.01			
人员经费合计		5,015.46	公用经费合计					587.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 08 表
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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.20	0.00	18.00	0.00	18.00	1.20	9.23	0.00	9.04	0.00	9.04	0.18

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7431.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2108.57 万元，下降 22.10%。主要原因是一方面财政追加拨付市社会养老保险中心全市机关事业单位职业年金记实补记资金同比大幅减少；另一方面全市企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康休养费等补贴指标下达在次年；三是因工资制度改革，人员经费项目调整，部分人员经费不再支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7429.72 万元，其中：财政拨款收入 7410.44 万元，占 99.74%；其他收入 19.28 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7430.52 万元，其中：基本支出 5823.55 万元，占 78.37%；项目支出 1606.98 万元，占 21.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7411.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2127.02 万元，下降 22.30%。主要原因是一方面财政追加拨付市社会养老保险中心全市机关事业单位职业年金记实补记资金同比大幅减少；另一方面全市企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康休养费等补贴指标

下达在次年；三是因工资制度改革，人员经费项目调整，部分人员经费不再支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7411.24 万元，占支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1869.31 万元，下降 20.14%。主要原因是一方面财政追加拨付市社会养老保险中心全市机关事业单位职业年金记实补记资金同比大幅减少；另一方面全市企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康休养费等补贴指标下达在次年；三是因工资制度改革，人员经费项目调整，部分人员经费不再支出。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7411.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.93 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 6609.12 万元，占 89.18%；卫生健康支出 281.97 万元，占 3.80%；农林水支出 241.95 万元，占 3.26%；住房保障支出 270.87 万元，占 3.65%；其他支出 2.39 万元，占 0.04%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7625.00 万元，支出决算为 7411.24 万元，完成年初预算的 97.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 23.00 万元，决算数 4.93 万元，完成年初预算的 21.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底没有完成支付的资金财政收回。

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）。年初预算数为 2178.51 万元，决算数 2097.15 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约使用资金，年底没有支付的资金财政按规定收回。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 99.93 万元，决算数 77.35 万元，完成年初预算的 77.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金年底财政统一收回。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 12.10 万元，完成年初预算的 121.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算数为2058.31万元,决算数1901.14万元,完成年初预算的92.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资制度改革,一些项目合并撤销,减少了支出,多余资金由财政统一收回。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算数为87.84万元,决算数77.01万元,完成年初预算的87.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些经费没有支出完毕,年末财政统一收回。

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)事业运行(项)。年初预算数为396.02万元,决算数305.99万元,完成年初预算的77.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少,结余资金年底财政统一收回。

8. 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)。年初预算数为220.00万元,决算数146.15万元,完成年初预算的66.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情因素,一些项目没有开展、部分项目经费没有得到支出。

9. 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）。年初预算数为 133.11 万元，决算数 152.62 万元，完成年初预算的 114.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加、离退休人员人数增加因素。

10. 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）。年初预算数为 76.66 万元，决算数 86.95 万元，完成年初预算的 113.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加、离退休人员人数增加因素。

11. 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）。年初预算数为 377.94 万元，决算数 359.88 万元，完成年初预算的 95.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付市社会养老保险中心全市机关事业单位职业年金记实补记资金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 3.40 万元，决算数 18.82 万元，完成年初预算的 5

53.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员丧葬抚恤金。

14. 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)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 173.96 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 85.83 万元，决算数 82.34 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算保持基本平衡、略有节余，年终结余由财政统一收回。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 209.75 万元，决算数 199.63 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算保持基本平衡、略有节余，年终结余由财政统一收回。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决

算数 15.84 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村工作经费预算。

18. 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）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 165.95 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加创贷中心创业贷款贴息及奖补资金。

19. 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）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 60.17 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加创贷中心其他普惠金融发展支出资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 284.96 万元, 决算数 270.87 万元,完成年初预算的 95.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算保持基本平衡、略有节余, 年终结余由财政统一收回。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.39 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代管账户资金原不在年初预算, 因管理改革, 先由财政收回, 再以预算指标下发至单位

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5804.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3043.52 万元，下降 34.40%。主要原因是一方面是财政追加拨付市社会养老保险中心全市机关事业单位职业年金记实补记资金往年通过基本支出核算，今年因科目调整通过项目支出核算；另一方面财政拨付创贷中心创业贷款担保及贴息资金同比减少；同时因工资制度改革，一些人员经费不再支出。。

其中：人员经费 5015.46 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2631.46 万元，下降 34.41%。主要原因是职业年金记实补记资金往年通过基本支出核算，今年因科目调整通过项目支出核算，同时因工资制度改革，一些人员经费不再支出。。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 587.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 613.18 万元，下降 51.06%。主要原因是财政拨付创贷中心创业贷款担保及贴息资金同比减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.20 万元，支出决算为 9.23 万元，完成全年预算的 48.05%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和财政部门“过紧日子”的要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.04 万元，完成全年预算的 50.24%，占 98.02%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成全年预算的 15.19%，占 1.98%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全年无出国（境）费预算，无实际发生出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 18.00 万元，支出决算为 9.04 万元，完成全年预算的 50.24%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.04 万元。主要用于支付开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 15.19%。决算数与全年预算数存在差异

的主要原因是决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定的要求，进一步规范公务接待，节约开支。。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于单位工作交流、组织各项公务活动以及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 479.72 万元，支出决算为 511.79 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度没有支出完毕的费用在本年支付。机关运行经费较上年度下降 52.50 万元，下降 9.30%，主要原因是减少支出，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7411.24 万元，其中人员经费支出 5015.46 万元，公用经费支出 587.68 万元；支出项目共 22 个，支出金额 427.79 万元。其中，进行项目绩效自评 22 个，自评金额 427.79 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 22 个，决算资金共 427.79 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据《三门峡市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（三财效〔2023〕1 号），市人社局组织开展了全局 2022 年绩效评价工作。对局机关和局属二级机构 22 个项目进行了项目绩效评价。评价数据来源于各参与绩效评价的单位上报数据、我局上报省人社厅的目标任务完成情况和科室年终上报

的目标任务，在评价过程中结合二级机构自评情况进行综合评价。市财政部门对我局 2022 年的 22 个项目绩效自评情况进行了审核，审核单个项目得分在 90 分以上项目 13 个，占比 59.09%。得分 85 分以上项目 9 个，占比 40.91%。从单位自评和财政部门的审核结果来看，全局整体绩效目标和项目绩效目标设置基本合理，符合市财政部门大力推进预算绩效一体化改革的要求，能体现单位的主要职能，反映了单位的年度履职目标和年度主要任务，对投入管理指标、产出指标和效益指标进行了全面分析，基本完成了预定目标，产生了良好的社会效益。在各项目执行过程中由于受疫情影响，项目存在着资金周转慢的问题，下一步，将进一步做好与财政、金融部门协调，推动项目更好开展。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的新农保管理工作经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：其中预算执行情况设定 10 分，得分 4 分；产出指标设定 30 分，得分 30 分；成本指标设定 10 分，得分 10 分；资金管理设定 20 分，得分 20 分；满意度指标设定 5 分，得分 5 分；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 25 分，实际完成 25 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效评价是近两年开展的新工作，工作人员对绩效评价工作的目标设定及评价方法的运

用还不够熟悉，建议上级部门多开展绩效评价培训，以利于提高业务水平。

我单位没有针对中央、省财政转移支付资金重点评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
部门（单位）名称		三门峡市人力资源和社会保障局					
部门整体 支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	6245.26	133792.68	7411.24	10	5.54 %	0.62
	资金来源：（1）财政拨款	6245.26	133727.38	7411.24	-	5.54 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	65.3	0	-	0.0 %	-
年度履 职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，全市人力资源社会保障部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市第八次党代会、市委八届二次全会暨市委经济工作会议、全省人力资源社会保障工作会议精神，践行以人民为中心的发展思想，把握稳字当头总要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，落实“六稳”六保“”工作要求，全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，构建和谐劳动关系，加强人才人事工作，持续推进系统行风和信息化建设，防范化解重大风险，实施人力资源社会保障事业发展规划和责任目标，推动我市人力资源社会保障事业实现高质量发展是。			2022 年，全市人力资源社会保障部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻党的二十大精神，按照全市人力资源和社会保障工作会议部署，积极推进 2022 年人力资源和社会保障事业发展规划暨责任目标实施，主要计划目标顺利完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		

一、确保稳住就业基本盘	助力壮大市场主体，延续减负稳岗扩大就业政策，稳定扩大就业容量。	1. 全市城镇新增就业 39570 人;2 全市城镇失业人员再就业 15498 人;3. 全市就业困难人员就业 4025 人; 4. 全市新增转移农村劳动力 10401 人;5. 全市农村劳动力职业技能培训 28258 人.
二、积极稳妥推进社会保障体系建设	深入实施全民参保计划攻坚行动; 深化社会保险制度改革; 确保养老金按时足额发放; 开展社会保险基金管理提升年活动, 健全基金风险防控体系。	1. 全市城镇企业在职职工基本养老保险参保人数 30. 65 万人;2. 全市城乡居民基本养老保险参保人数 109. 69 万人;3. 全市失业保险参保人数 26. 82 万人;4. 全市工伤保险参保人数 19. 13 万人.
三、加强人才队伍建设和人事管理	推进“人人持证、技能河南”建设; 加强高层次人才队伍建设, 持续深化职称制度改革, 大力实施推进专业技术人才知识更新工程; 全面推动县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作, 完善事业单位公开招聘、岗位管理政策。	1. 全市新增技能人才 70510 人;2. 全市组织各类职业技能培训 92372 人次;3. 全市技工院校招收新生 5354 人, 完成全年计划的 140. 9%。4. 2022 年全市专业技术人员接受继续教育 44305 人次, 完成全年计划的 443. 1%。 .
四、促进劳动关系和谐稳定。	落实维护新就业形态劳动者劳动保障权益实施办法, 切实维护劳动者合法权益; 深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动, 加强对企业用工指导和薪酬指引服务; 继续推进国有企业工资决定机制改革; 全面落实保障农民工工资支付条例。	2022 年全市劳动人事争议仲裁结案率计划达到 96%以上, 全年实际为 97%;2022 年劳动保障监察举报投诉案件结案率计划达到 98%以上, 全年实际为 98%, 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率计划达到 100%以上, 全年实际为 100%.
五、持续强化行风和政风能力建设	扎实开展“能力作风建设年“活动, 着力提升政治能力、专业能力、改革创新能力、统筹发展和安全能力、群众工作能力, 进一步锤炼过硬作风; 深化“放管服”改革; 持续推进“一窗能办”改革; 落实人社信息化便民服务创新提升行动。	2022 年全市人社政务服务好评率计划目标为 96%, 实际达到 100%.
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标 30 分	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	96.67%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	0.76%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.02%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	47.21%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标 25 分	重点工作任务完成	机关事业单位基本养老保险人数	≥69000 人	69700 人	4	4	0.00	

		参加城乡居民养老保险人数	≥ 1062900 人	1096900 人	3	3	0.00	
		参加工伤保险人数	≥ 190000 人	191300 人	3	3	0.00	
		参加城镇企业职工基本养老保险人数	≥ 303600 人	306500 人	3	3	0.00	
		参加失业保险人数	≥ 265000 人	268200 人	3	3	0.00	
	履职目标实现	城镇新增就业人数	≥36600 人	39570 人	4	4	0.00	
		建筑企业新开工项目工伤保险参保率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		专业技术人员参加继续教育	≥10000 人次	44305 人次	1	0.6	313.05	完成专业技术人员教育人次偏差较大,主要原因是加大对专业技术人员培训力度。
效益指标 35 分	履职效益	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	98%	7	7	0.00	
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥100%	100%	7	7	0.00	

		劳动人事争议仲裁结案率	≥96%	97%	7	7	0.00	
		劳动人事争议调解成功率	≥70%	74.5%	7	7	0.00	
	满意度	人社政务服务好评率	≥96%	100%	7	7	0.00	
总分					100	90.22		

部门（单位）项目绩效自评表

三门峡市人社局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况			预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果			7411.24	是	是	是	√				√				√				90	
二、项目自评审核结果																				
1	市人力资源和社会保障局机关	三支一扶工作经费	3	是	是	是	√				√				√				95	
2	市人力资源和社会保障局	人力资源综合事务及考试考务费	84.63	是	是	是	√				√				√				90	

	关																			
3	市人力资源和社会保障局机关	引进工作职称评审和专业技术及其它业务	18	是	是	是	√				√				√					87
4	市人力资源和社会保障局机关	公开招聘事业单位经费	45	是	是	是	√				√				√					90
5	市人力资源和社会保障局机关	人社考试考务及业务开展工作经费	84.15	是	是	是	√				√				√					89
6	市人力资源和社会保障局机关	就业促进工作经费	10	是	是	是	√				√				√					94
7	市人力资源和社会保障局机关	培训教育及党组织活动经费	7	是	是	是	√				√				√					86
8	市人力资源和社会保障局机关	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	是	是	是	√				√				√					92
9	市人力资源和社会保障局机关	劳动能力鉴定及其它业务开展	15.3	是	是	是	√				√				√					88
10	市人力资源和社会保障局机关	和谐劳动关系(含劳动保障监察6万、保障农民工工资支付9万、人事争议仲裁4万)	19	是	是	是	√				√				√					86

11	市人力资源和社会保障局机关	农民工返乡创业示范县、示范园区和示范项目及其它业务开展工作经费	3	是	是	是	√				√								90	
12	市社会养老保险中心	养老保险征缴稽核专项经费	28	是	是	是	√				√				√				88	
13	市社会养老保险中心	养老保险宣传费	1.76	是	是	是	√				√				√				87	
14	市社会养老保险中心	社会保险管理事业费	10	是	是	是	√				√				√				90	
15	市社会失业保险中心	失业保险业务和网络专项经费	5.7	是	是	是	√				√				√				94	
16	市社会失业保险中心	县市区失业保险经办机构经费	22.8	是	是	是	√				√				√				88	
17	市人才交流中心	人才档案管理及库房维护费	4.75	是	是	是	√				√				√				92	
18	市农村社会养老保险中心	新农保管理工作经费	3.8	是	是	是	√				√				√				91	
19	市职业技能鉴定指导中心	上交省厅及考务	3.8	是	是	是	√				√				√				93	
20	市社会工伤保险中心	扩面稽核专项经费	3.8	是	是	是	√				√				√				88	
21	市人力资源社会保障电子政务中心	信息化建设机房网络、数据维护费	22.8	是	是	是	√				√				√				93	

22	三门峡市劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议办案教育培训基础设施建设费	8.5	是	是	是	√				√				√				91	
----	---------------	---------------------	-----	---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	----	--

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。