

2024 年度
三门峡市人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二五年九月

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 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

第五部分 附件

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位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。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来峡工作或定居政策。

（八）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。

（九）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。

（十）市政府交办的其他事项。

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、（二十二）机关党委、（二十三）离退休干部科。

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、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市人力资源和社会保障局（本级）；
2. 三门峡市社会保险中心；
3. 三门峡市劳动就业培训中心；
4. 三门峡市创业贷款担保中心；
5. 三门峡市劳动人事争议仲裁院；
6. 三门峡市职业技能等级评价事务中心（职培教研室）；
7. 三门峡市就业和人才交流服务中心。

第二部分
三门峡市人力资源和社会保障局
2024 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

2024 年度

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	10,187.24	一、一般公共服务支出	31	6.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9,129.15
	9		九、卫生健康支出	39	270.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	430.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	350.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,187.24	本年支出合计	57	10,187.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,187.24	总计	60	10,187.24

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 年度

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		10,187.24	10,187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,129.15	9,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,571.77	5,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,676.46	1,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,256.32	3,256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	316.75	316.75	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	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,872.62	2,872.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	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	443.80	443.80	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	412.35	412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	414.23	414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	345.98	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 03 表
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		10,187.24	9,065.21	1,122.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,129.15	8,443.84	685.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,571.77	5,318.81	252.96	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,676.46	1,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,256.32	3,214.40	41.92	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	117.95	111.21	6.74	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	316.75	316.75	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	167.34	0.00	167.34	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,872.62	2,872.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	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	443.80	443.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	432.35	0.00	432.35	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	412.35	0.00	412.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.18	0.00	430.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	414.23	0.00	414.23	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	345.98	0.00	345.98	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 年度

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	10,187.24	一、一般公共服务支出	33	6.54	6.54	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	9,129.15	9,129.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.48	270.48	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	430.18	430.18	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	350.88	350.88	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	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	10,187.24	本年支出合计	59	10,187.24	10,187.24	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	10,187.24	总计	64	10,187.24	10,187.24	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 05 表
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		10,187.24	9,065.21	1,122.03
201	一般公共服务支出	6.54	0.00	6.54
20111	纪检监察事务	6.54	0.00	6.54
2011105	派驻派出机构	6.54	0.00	6.54
208	社会保障和就业支出	9,129.15	8,443.84	685.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,571.77	5,318.81	252.96
2080101	行政运行	1,676.46	1,676.46	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.65	0.00	34.65
2080106	就业管理事务	2.30	0.00	2.30
2080109	社会保险经办机构	3,256.32	3,214.40	41.92

2080112	劳动人事争议调解仲裁	117.95	111.21	6.74
2080150	事业运行	316.75	316.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.34	0.00	167.34
20805	行政事业单位养老支出	2,872.62	2,872.62	0.00
2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.80	443.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.00	2,400.00	0.00
20807	就业补助	432.35	0.00	432.35
2080712	高技能人才培养补助	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	412.35	0.00	412.35
20808	抚恤	79.13	79.13	0.00
2080801	死亡抚恤	79.13	79.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00
210	卫生健康支出	270.48	270.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.48	270.48	0.00
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61	0.00

2101102	事业单位医疗	200.87	200.87	0.00
213	农林水支出	430.18	0.00	430.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.95	0.00	15.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.95	0.00	15.95
21308	普惠金融发展支出	414.23	0.00	414.23
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	345.98	0.00	345.98
2130899	其他普惠金融发展支出	68.25	0.00	68.25
221	住房保障支出	350.88	350.88	0.00
22102	住房改革支出	350.88	350.88	0.00
2210201	住房公积金	350.88	350.88	0.00

注：本表反映本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,643.40	302	商品和服务支出	385.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,663.05	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,126.67	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,333.81	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	0.00
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	25.10	30205	水费	6.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.37	30206	电费	28.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,400.00	30207	邮电费	13.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.39	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.48	30209	物业管理费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	19.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	369.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.85	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	1,036.14	30215	会议费	0.29	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	783.52	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	79.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.50	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	20.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.88	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	17.46	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	7.70	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	208.44	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	1.54			
人员经费合计		8,679.55	公用经费合计					385.66

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 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
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。

说明：我单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

2024 年度

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
16.50	0.00	14.00	0.00	14.00	2.50	14.84	6.98	7.70	0.00	7.70	0.16

第三部分
三门峡市人力资源和社会保障局
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 10187.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1806.84 万元，增长 21.56%，主要原因是 2024 年度决算包含机关事业单位职业年金记实补记资金 2400 万元，此项资金列入单位核算，导致两年度存在差异。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10187.24 万元，其中：财政拨款收入 10187.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10187.24 万元，其中：基本支出 9065.21 万元，占 88.99%；项目支出 1122.03 万元，占 11.01%。

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 10187.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1815.46 万元，增长 21.69%，主要原因是 2024 年度决算包含机关事业单位职业年金记实补记资金 2400 万元，此项资金列入单位核算，金额较大，导致两年度存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10187.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1815.46 万元，增长 21.69%，主要原因是 2024 年度决算包含机关事业单位职业年金记实补记资金 2400 万元，此项资金列入单位核算，金额较大，导致两年度存在差异。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10187.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.54 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 9129.15 万元，占 89.61%；卫生健康(类)支出 270.48 万元，占 2.66%；农林水(类)支出 430.18 万元，占 4.22%；住房保障(类)支出 350.88 万元，占 3.44%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7315.78 万元，支出决算为 10187.24 万元，完成年初预算的 139.25%。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)。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 28.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪检监察事务经费支出较少。

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 1742.82 万元，支出决算为 1676.46 万元，完成年初预算的 96.19%。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由财政收回。

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)。年初预算为 86.77 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 39.93%。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由财政收回。

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)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2.30 万元，

完成年初预算的 28.80%。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由财政收回。

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）。年初预算为 3295.62 万元，支出决算为 3256.32 万元，完成年初预算的 98.81%。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由财政收回。

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）。年初预算为 147.46 万元，支出决算为 117.95 万元，完成年初预算的 79.99%。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由财政收回。

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）。年初预算为 419.50 万元，支出决算为 316.75 万元，完成年初预算的 75.51%。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由财政收回。

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）。年初预算为 187.90 万元，支出决算为 167.34 万元，完成年初预算的 89.06%。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由财政收回。

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）。年初预算为 51.61 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 33.15%。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由财政收回。

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）。年初预算为 44.50 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 26.32%。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由财政收回。

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）。年初预算为 539.20 万元，支出决算为 443.80 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年在职人员退休后不再缴纳基本养老保险费。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度决算包含机关事业单位职业年金记实补记资金 2400 万元，此项资金作为追加预算，列入单位核算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是局属劳动就业培训中心 2024 年预算执行期间追加本项目。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 412.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加企业稳岗稳产奖补资金由我单位发放。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 79.13 万元，完成年初预算的 4361.02%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工去世，追加死亡抚恤金支出。

16. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 173.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此资金为市本级退休教师职教幼教专项补助资金，为财政局企业科预留项目资金，不在我单位预算中反映，造成预算和决算差异。

17. 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 74.29 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面是有职工退休后不再缴纳基本医疗保险费；另一方面每年机关事业单位调整缴费基数，预算数与决算数会有稍微偏差。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 207.24 万元，支出决算为 200.87 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面是有职工退休后不再缴纳基本医疗保险费；另一方面每年机关事业单位调整缴费基数，预算数与决算数会有稍微偏差。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加驻村工作队员和驻村第一书记的生活补贴和工作经费。

20. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 345.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：创业担保贷款贴息不在部门经费年初预算。

21. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：创业担保贷款贴息不在部门年初预算。

22. 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 486.05 万元，支出决算为 350.88 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工退休后单位不再为其缴纳住房公积金。

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 9065.21 万元。其中：人员经费 8679.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助；公用经费 385.66 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、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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

我部门（单位）2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.50 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 89.95%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.98 万元，完成预算的 0.00%，占 47.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.70 万元，完成预算的 55.01%，占 51.89%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 6.58%，占 1.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照省、市有关

批复文件，当年新增出国任务，追加出国经费预算全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。

开支内容包括：境外差旅费等支出6.98万元，主要用于赴境外开展人才开发利用交流。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.00万元，支出决算为7.70万元，完成预算的55.01%。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，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出7.70万元。主要用于公务用车的加油、ETC、车辆保险和车辆维修保养费用支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的6.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于：本单位无外宾接待支出。2024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

其他国内公务接待支出0.16万元。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指导工作发生的接待费用。2024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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 370.90 万元，比 2023 年减少 169.75 万元，下降 31.40%。主要原因是一方面是厉行节约，减少了开支，另一方面是一些经费由于支出没有走完流程，没有支出完毕。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度整体绩效和项目绩效进行了自评。其中，项目 62 个，共涉及资金 3863.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，7 月份对绩效目标 1-6 月实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠

偏；持续开展绩效自评工作，对 62 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

2024 年度，我部门对 62 个项目进行了自评。其中：58 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，2 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：由于资金周转慢，一些项目执行不到位；二是各单位对绩效评价工作还不够专业，影响了绩效评价的指标设置的科学性，影响了绩效评价工作的效率。

2. 整改措施：一是做好年初项目预算的编制工作，确保项目预算编制的科学、准确；二是加强对项目预算的执行管理，做到事前有目标、事中有监控、事后有评价，切实提高财政资金使用效率；三是提高资金周转率，加快已完成项目的资金支付。四是积极参加财政部门组织的绩效工作培训，提高绩效管

理水平。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 1 个项目进行了部门评价,评价得分 100 分,评价结果为优。 财政部门未选取我单位 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

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（含专用结余）：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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025 年 04 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	7315.78	171321.67	169858.43	10	99.15 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	7315.78	171321.67	169858.43	－	99.15 %	－	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	全市各级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，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实市委八届六次全会、市委经济工作会议精神和全省人力资源社会保障工作会议要求，以人力资源开发利用为主题主线，脚踏实地、务实重干，坚持“优服务、惠民生、促发展、争出彩”，全力以赴稳就业，稳妥深化社会保障制度改革，持续释放人才人事活力，不断完善工资收入分配制度，积极构建和谐劳动关系，扎实推进依法行政，有效防范化解重大风险，增进民生福祉，助力社会稳定，为现代化三门峡建设贡献新的人社力量。			已全面完成就业计划、社会保险计划、人才队伍建设计划、劳动关系计划的目标任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
一、全力以赴稳就业。		推进高校毕业生就业。 推进农村劳动力转移就业。 推进困难群体就业。 推进创业带动就业。 推动人力资源服务业高质量发展。		全市城镇新增就业 38146 人、全市城镇失业人员再就业 12836 人 全市就业困难人员实现就业 3512 人				
二、积极稳妥深化社会保障制度改革。		持续扩大参保覆盖面。 深化社会保险制度改革。 提升社会保险经办能力。 强化社会保险基金监管。		全市基本养老保险参保人数 161.86 万人、 全市失业保险参保人数 22.29 万人 、全市工伤保险参保人数 20.69 万人				
三、持续释放人才人事活力。		加强技能人才队伍建设。 加强专业技术人才队伍建设。 完善事业单位管理体制机制。		全市新增技能人才 52332 人 专业技术人员参加继续教育 42475 人次				
四、积极构建和谐劳动关系。		加强新业态劳动者权益保护。 发挥劳动人事调解仲裁作用。 全面深化根治欠薪工作。		劳动人事争议仲裁结案率、劳动保障监察举报投诉案件结案率 和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到 100%，				
五、持续强化行风和能力建设。		为保障对象提供更加方便快捷的信息化便民服务。提高人社政务服务水平。		人社政务服务好评率 为 99.98%				
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	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	7.22%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.98%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	63.22%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城镇企业在职工养老保险参保人数	=331000 人	316800 人	5	4.79	-4.29	省厅目标调整。
		失业保险参保人数	=220000 人	222900 人	5	5	0.00	
		工伤保险参保人数	=202000 人	206900 人	5	5	0.00	
	履职目标实现	城镇新增就业人数	≥35000 人	38146 人	5	5	0.00	
		建筑企业新开工项目工伤保险参保率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		劳动人事争议调解成功率	≥60%	91.60%	10	8.7	22.67	超额完成目标任务。
	满意度	人社政务服务好评率	≥98%	99.98%	15	15	0.00	
总分					100	98.49		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	703	三门峡市人力资源和社会保障局	农民工返乡创业示范县、示范园区和示范项目及其他业务开展工作经费	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	90%	100%	100%	77	是
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	703	三门峡市人力资源和社会保障局	培训教育及党组织活动经费	可执行项目	社会保障科	7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	703	三门峡市人力资源和社会保障局	人事考试考务经费	可执行项目	社会保障科	40.39	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	703	三门峡市人力资源和社会保障局	事业单位公开招聘工作经费	可执行项目	社会保障科	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	703	三门峡市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定及其它业务开展经费	可执行项目	社会保障科	13.77	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2023 劳动能力鉴定及其他业务开展	可执行项目	社会保障科	9.4	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	703	三门峡市人力资源和社会保障局	第六届三门峡市技术能手评选及表彰奖励资金	可执行项目	社会保障科	13	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	高校毕业生“三支一 扶”中央补助	转移支付 项目	社会 保障 科	149.4	0	149.4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	2023 引进工作职称 评审和专业技术及其 他业务	可执行项 目	社会 保障 科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生 活补助	可执行项 目	农业 一科	4.62	0	4.62	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	2023 引进工作职称 评审和专业技术及其 他业务经费	可执行项 目	社会 保障 科	6.01	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	代管资金（11 月）	可执行项 目	社会 保障 科	5.68	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	全民技能振兴工程建 设项目和延期项目资 金	转移支付 项目	社会 保障 科	220	0	220	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	人事考试考务经费	待分配项 目	社会 保障 科	40.39	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	“三支一扶”中央财 政补助资金	转移支付 项目	社会 保障 科	15.3	0	15.3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	引进工作职称评审和 专业技术及其他业务 工作经费	可执行项 目	社会 保障 科	14.45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	和谐劳动关系（含劳 动保障监察 3 万、保 障农民工工资支付 9 万、人事争议仲裁 4 万）	可执行项 目	社会 保障 科	16	1.19	1.19	7.44%	100%	100%	98.27%	100%	100%	90.22	是

703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	2023 人力资源综合 事务及考试考务费	可执行项目	社会 保障 科	25	2.66	2.66	10.64%	100%	100%	100%	100%	100%	91.06	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	促进就业工作经费	可执行项目	社会 保障 科	8	2.3	2.3	28.75%	100%	100%	96.57%	100%	100%	91.85	是
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	派驻纪检监察组公 用、业务开展经费	可执行项目	社会 保障 科	23	6.54	6.54	28.43%	100%	100%	100%	100%	100%	92.84	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	人力资源综合事务及 考试考务工作经费	可执行项目	社会 保障 科	73	31.99	31.99	43.82%	100%	100%	100%	100%	100%	94.38	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	高校毕业生“三支一 扶”计划招募工作经 费	可执行项目	社会 保障 科	18	9.83	9.83	54.61%	100%	100%	100%	100%	100%	95.46	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	公开招聘工作经费	可执行项目	社会 保障 科	42	31.42	31.42	74.81%	100%	100%	100%	100%	100%	97.48	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	三支一扶工作经费	可执行项目	社会 保障 科	3	2.6	2.6	86.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.67	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	人社考试考务及业务 开展工作经费	可执行项目	社会 保障 科	99.45	97	0	97.54%	100%	100%	99.63%	100%	100%	99.64	是
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	2024 年市派驻村干 部工作经费	可执行项目	农业 一科	6.78	6.75	6.75	99.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保障局	市派驻村干部生活补 助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业 一科	4.58	4.58	4.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保	703	三门峡市 人力资源 和社会保	出国经费	可执行项目	社会 保障 科	6.98	6.98	6.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	障局		障局														
703001	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	规模以上工业企业春 节前后稳岗稳产奖补	可执行项 目	社会 保障 科	412.35	412.35	412.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	人社考试考务及业务 开展	可执行项 目	社会 保障 科	70.49	70.49	70.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	第一批丧葬费等补助 （丧葬抚恤金）	可执行项 目	社会 保障 科	57.73	57.73	57.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	丧葬抚恤第四批	可执行项 目	社会 保障 科	19.57	19.57	19.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703001	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	703	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	5月代管资金	可执行项 目	社会 保障 科	9.78	9.78	9.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市 社会保险 中心	703	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	代管资金（11月）	可执行项 目	社会 保障 科	39.89	0	0	0%	100%	0%	90%	80%	100%	72	是
703002	三门峡市 社会保险 中心	703	三门峡市 人力资源 和社会保 障局	健康休养费平时健康 休养费及取暖费	可执行项 目	社会 保障 科	124.25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	农保管理工作经费	可执行项目	社会保障科	3	0	3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险政策宣传费	可执行项目	社会保障科	8.06	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险扩面稽核专项经费	可执行项目	社会保障科	13.8	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	下达 2024 年城乡居民养老保险市级财政缴费补助资金	转移支付项目	社会保障科	137.22	0	137.22	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险业务和网络经费	可执行项目	社会保障科	13.5	2.92	2.92	21.63%	100%	—%	100%	100%	100%	92.16	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2023 年度国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	可执行项目	企业科	173.85	173.29	173.29	99.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	机关事业单位人员职业年金记实补记	可执行项目	社会保障科	2400	2400	2400	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险中心 5 月代管资金	可执行项目	社会保障科	7.81	7.81	7.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险信息系统维护费	可执行项目	社会保障科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	遗属补助调标（第四批）	可执行项目	社会保障科	0.02	0.02	0.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

703003	三门峡市劳动就业培训中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	机房数据库、网络维护费	可执行项目	社会保障科	18	6.3	6.3	35%	100%	100%	100%	100%	100%	93.5	否
703003	三门峡市劳动就业培训中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	全民技能振兴工程	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703003	三门峡市劳动就业培训中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	见习大学生补贴	可执行项目	社会保障科	5.12	5.12	5.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703003	三门峡市劳动就业培训中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	劳动就业培训中心专项经费（第二批）	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2023 年普惠金融发展专项资金（中央）	可执行项目	地方金融科	33	0	0	0%	100%	100%	99.33%	100%	100%	89.8	是
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2024 年普惠金融发展专项资金（中央）	可执行项目	地方金融科	179	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2024 年普惠金融发展专项中央资金（市本级）	可执行项目	地方金融科	382	91.26	91.26	23.89%	100%	100%	98.67%	100%	100%	91.99	是
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2024 年普惠金融发展省级专项资金	可执行项目	地方金融科	201	68.25	68.25	33.96%	100%	100%	99.33%	100%	100%	93.2	是
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	清算下达 2021 年普惠金融中央资金	可执行项目	地方金融科	31.54	14.54	14.54	46.1%	100%	100%	99.33%	100%	100%	94.41	是
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	创业贷款担保中心工作经费补助	可执行项目	地方金融科	24.16	20.11	20.11	83.24%	100%	100%	98.67%	100%	100%	97.92	是

703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2020 年创业担保贷款中央和省级贴息结余数	可执行项目	地方金融科	120.23	120.23	120.23	100%	100%	100%	98.67%	100%	100%	99.6	是
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2022 年普惠金融发展中央专项资金	可执行项目	地方金融科	99.83	99.83	99.83	100%	100%	100%	98.67%	100%	100%	99.6	是
703006	三门峡市创业贷款担保中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	见习大学生补贴	可执行项目	社会保障科	11.83	11.83	11.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703007	三门峡市劳动人事争议仲裁院	703	三门峡市人力资源和社会保障局	劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础设施建设	可执行项目	社会保障科	8	8	6.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703008	三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)	703	三门峡市人力资源和社会保障局	参加河南省第二届职业技能大赛活动经费	可执行项目	社会保障科	12	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703008	三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)	703	三门峡市人力资源和社会保障局	第三届职业技能大赛活动经费	可执行项目	社会保障科	18	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703009	三门峡市就业和人才交流服务中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	人才档案管理及库房维护费	可执行项目	社会保障科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否