

2023 年度
三门峡市人力资源和社会保障局（本级）单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分
三门峡市人力资源和社会保障局（本级）
概况

一、单位职责

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障体系。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价，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（本级）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（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市人力资源和社会保障局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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	2,639.18	一、一般公共服务支出	32	9.52
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	7.34	八、社会保障和就业支出	39	2,450.37
	9		九、卫生健康支出	40	79.72
	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	15.67

	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	76.55
	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	14.60
	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	
本年收入合计	27	2,646.52	本年支出合计	58	2,646.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.27	年末结转和结余	60	1.35
	30			61	

总计	31	2,647.79	总计	62	2,647.79
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,646.52	2,639.18					7.34
201	一般公共服务支出	9.52	9.52					
20111	纪检监察事务	9.52	9.52					
2011105	派驻派出机构	9.52	9.52					
208	社会保障和就业支出	2,450.37	2,450.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,881.33	1,881.33					
2080101	行政运行	1,741.94	1,741.94					
2080102	一般行政管理事务	75.49	75.49					
2080106	就业管理事务	15.15	15.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.75	48.75					
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93					
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67					
20807	就业补助	422.10	422.10					

2080799	其他就业补助支出	422.10	422.10					
20808	抚恤	17.00	17.00					
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	79.72	79.72					
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72					
2101101	行政单位医疗	79.72	79.72					
213	农林水支出	15.67	15.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.67	15.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	15.67	15.67					
221	住房保障支出	76.55	76.55					
22102	住房改革支出	76.55	76.55					
2210201	住房公积金	76.55	76.55					
229	其他支出	14.68	7.34					7.34
22999	其他支出	14.68	7.34					7.34
2299999	其他支出	14.68	7.34					7.34

注：本表反映单位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（本级）

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,646.44	2,059.75	586.69			
201	一般公共服务支出	9.52		9.52			
20111	纪检监察事务	9.52		9.52			
2011105	派驻派出机构	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	2,450.37	1,888.88	561.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,881.33	1,741.94	139.39			
2080101	行政运行	1,741.94	1,741.94				
2080102	一般行政管理事务	75.49		75.49			
2080106	就业管理事务	15.15		15.15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.75		48.75			
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93				
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67				
20807	就业补助	422.10		422.10			
2080799	其他就业补助支出	422.10		422.10			
20808	抚恤	17.00	17.00				
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	79.72	79.72				
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72				
2101101	行政单位医疗	79.72	79.72				
213	农林水支出	15.67		15.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.67		15.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	15.67		15.67			
221	住房保障支出	76.55	76.55				
22102	住房改革支出	76.55	76.55				
2210201	住房公积金	76.55	76.55				
229	其他支出	14.60	14.60				
22999	其他支出	14.60	14.60				
2299999	其他支出	14.60	14.60				

注：本表反映单位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

单位：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	2,639.18	一、一般公共服务支出	33	9.52	9.52		
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	2,450.37	2,450.37		
	9		九、卫生健康支出	41	79.72	79.72		
	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	15.67	15.67		
	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	76.55	76.55		
	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	7.34	7.34		
	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	2,639.18	本年支出合计	59	2,639.18	2,639.18		
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	2,639.18	总计	64	2,639.18	2,639.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

公开 05 表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,639.18	2,052.49	586.69
201	一般公共服务支出	9.52		9.52
20111	纪检监察事务	9.52		9.52
2011105	派驻派出机构	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	2,450.37	1,888.88	561.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,881.33	1,741.94	139.39
2080101	行政运行	1,741.94	1,741.94	
2080102	一般行政管理事务	75.49		75.49

2080106	就业管理事务	15.15		15.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.75		48.75
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93	
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	
20807	就业补助	422.10		422.10
2080799	其他就业补助支出	422.10		422.10
20808	抚恤	17.00	17.00	
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	79.72	79.72	
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	
2101101	行政单位医疗	79.72	79.72	
213	农林水支出	15.67		15.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.67		15.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.67		15.67

221	住房保障支出	76.55	76.55	
22102	住房改革支出	76.55	76.55	
2210201	住房公积金	76.55	76.55	
229	其他支出	7.34	7.34	
22999	其他支出	7.34	7.34	
2299999	其他支出	7.34	7.34	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,439.85	302	商品和服务支出	174.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.65	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.21	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	506.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.11	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	30206	电费	9.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	437.75	30215	会议费	3.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	420.74	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.54			
人员经费合计		1,877.60	公用经费合计				174.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位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。

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（本级）

2023 年度

金额单位：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
14.00		13.00		13.00	1.00	9.19		8.87		8.87	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2647.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 675.56 万元，增长 34.25%。主要原因是一方面，财政追加企业稳岗稳产奖补资金由我单位发放，金额为 422.10 万元；另一方面，2023 年度补发目标考核奖 165 万元。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2646.52 万元，其中：财政拨款收入 2639.18 万元，占 99.72%；其他收入 7.34 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2646.44 万元，其中：基本支出 2059.75 万元，占 77.83%；项目支出 586.69 万元，占 22.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2639.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 675.56 万元，增长 34.40%。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，金额为 422.10 万元；2023 年度补发目标考核奖 165 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.18 万元，占支出合计的 99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 675.56 万元，增长 34.40%。主要原因是一方面，财政追加企业稳岗稳产奖补资金由我单位发放，金额为 422.10 万元；另一方面，2023 年度补发目标考核奖 165 万元。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.52 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 2450.37 万元，占 92.85%；卫生健康（类）支出 79.72 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 15.67 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 76.55 万元，占 2.90%；其他（类）支出 7.34 万元，占 0.28%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2535.69 万元，支出决算为 2639.18 万元，完成年初预算的 104.08%。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 9.52 万元，完成年初预算的 41.39%，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。

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 1783.05 万元，决算数 1741.94

万元,完成年初预算的 97.69%,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)年初预算数为 95.08 万元,决算数 75.49 万元,完成年初预算的 79.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底前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)年初预算数为 9.00 万元,决算数 15.15 万元,完成年初预算的 168.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加第一届职业技能大赛经费支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为 180.75 万元,决算数 48.75 万元,完成年初预算的 26.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底前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)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 48.68 万元,决算数 23.27 万元,完成年初预算的 47.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金没有支付,由财政收回。

7. 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 164.88 万元, 决算数 106.67 万元, 完成年初预算的 64.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一方面是当年在职人员退休后不再缴纳基本养老保险费; 另一方面是缴费基数比预算低。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 422.10 万元, 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, 金额为 422.10 万元。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 17.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加死亡抚恤金支出。

10. 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 83.03 万元, 决算数 79.72 万元, 完成年初预算的 96.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些职工退休, 不再缴纳医疗保险费。

11. 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)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 15.67 万元, 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。

12. 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 148.22 万元,决算数 76.55 万元,完成年初预算的 51.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休,不再缴纳住房公积金。

13. 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 7.34 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系财政代管资金由财政收回后重新以指标形式下发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2052.49 万元。

其中:人员经费 1877.60 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 174.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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

我单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 65.64%。2023 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厉行节约，减少三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.87 万元，完成预算的 68.23%，占 96.52%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 32.00%，占 3.48%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.00 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 68.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.87 万元。主要用于支付车辆加油、ETC、车辆维修保养及车辆保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 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 0.32 万元。主要用于公务接待中的用餐支出。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 174.89 万元，比 2022 年度增加 28.80 万元，增长 19.71%，主要原因是商品和服务支出中工会经费和福利费科目支出比上年多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 18 个项目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、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 18 个项目开展了绩效自评，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）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 18 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，13 个项目自评结果为良，0 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：一是由于资金周转慢，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，提高绩效管理水平和。

（三）重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分我单位无重点绩效项目评分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 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：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、“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。

十八、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。

第五部分 附件

三门峡市人力资源和社会保障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		
一、部门整体绩效自评审核结果																			
二、项目自评审核结果																			
1	市人力资源和社会保障局机关	2023 三支一扶工作经费	3	是	是	是	√					√				√		88	
2	市人力资源和社会保障局机关	追加高校毕业生“三支一扶”计划招募	18	是	是	是	√					√				√		89	
3	市人力资源和社会保障局机关	2023 人力资源综合事务及考试考务费	81.31	是	是	是	√					√				√		87	
4	市人力资源和社会保障局机关	人力资源综合事务及考试考务经费	18.27	是	是	是	√					√				√		90	
5	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他业务(非程)	10.83	是	是	是	√					√				√		86	
6	市人力资源和社会保障局机关	2023 引进工作职称评审和专业技术及其它业务	14.95	是	是	是		√					√			√		84	
7	市人力资源和社会保障局机关	2023 公开招聘事业单位经费	43	是	是	是		√					√			√		80	
8	市人力资源和社会保障局机关	2023 人社考试考务及业务开展工作经费	91.8	是	是	是	√					√				√		95	
9	市人力资源和社会保障局机关	2023 就业促进工作经费	9	是	是	是		√					√			√		83	
10	市人力资源和社会保障局机关	规模以上工业企业春节前后稳岗补贴经费	422.1	是	是	是	√					√				√		95	
11	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	√					√				√		88	
12	市人力资源和社会保障局机关	2023 派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	是	是	是		√					√			√		82	
13	市人力资源和社会保障局机关	2023 劳动能力鉴定及其它业务开展	13.77	是	是	是	√					√				√		89	
14	市人力资源和社会保障局机关	2023 和谐劳动关系	18	是	是	是		√					√			√		84	
15	市人力资源和社会保障局机关	2023 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	3	是	是	是		√					√			√		85	
16	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、示范项目	3	是	是	是	√					√				√		89	
17	市人力资源和社会保障局机关	第一批丧葬抚恤金	17	是	是	是	√					√				√		96	
18	市人力资源和社会保障局机关	第一届职业技能大赛	12	是	是	是	√					√				√		91	