

2024年三门峡市人力资源和 社会保障局部门预算公开

2024年3月7日

2024年三门峡市人力资源和社会保障局 部门预算公开

目录

第一部分三门峡市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市人力资源和社会保障局部门2024年度 部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市人力资源和社会保障局部门2024年度部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市人力资源和社会保障局部门概况

一、三门峡市人力资源和社会保障局部门主要职责

三门峡市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(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。

（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

根据三办文〔2019〕39号规定，三门峡市人力资源和社会保障局设下列内设机构：（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) 市社会保险中心、(二) 市劳动就业培训中心、(三) 市创业贷款担保中心、(四) 市劳动人事争议仲裁院、(五) 市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)、(六) 市就业和人才交流服务中心、(七) 市劳动保障监察支队、(八)、市人事考试中心。

三、三门峡市人力资源和社会保障局部门预算单位构成情况

本预算为三门峡市人力资源和社会保障局汇总预算，包括局本级预算(含劳动保障监察支队、人事考试中心两个财务不独立事业单位)和局属单位预算，具体是：

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部门

2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年收入总计 7315.78 万元，支出总计 7315.78 万元，与 2023 年预算相

比，收入减少 247.55 万元，减少 3.27%。主要原因是：一方面在职人数减少，人员经费减少，另一方面厉行节约，压缩项目经费预算；支出减少 247.55 万元，减少 3.27%。主要原因是：一方面在职人数减少，人员经费减少，另一方面厉行节约，压缩项目经费预算。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年收入合计 7315.78 万元，其中：一般公共预算收入 7315.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年支出合计 7315.78 万元，其中：基本支出 6909.75 万元，占 94.45%；项目支出 406.03 万元，占 5.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算收支预算 7315.78 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 247.55 万元，减少 3.27%，主要原因是：一方面在职人数减少，人员经费减少，另一方面厉行节约，压缩项目经费预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7315.78 万元。其中基本支出 6909.75 万元，占 94.45%；项目支出 406.03 万元，占 5.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 0.31%；社

会保障和就业支出 6525.19 万元，占 89.19%；卫生健康支出 281.53 万元，占 3.85%；住房保障支出 486.05 万元，占 6.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6909.75 万元，其中：人员经费支出 6635.20 万元，占 96.03%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 274.56 万元，占 3.97%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年“三公”经费预算为 16.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数

比 2023 年增加 0.4 万元，增长 2.48%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数 2024 年和 2023 年均为 0 万元，增长 0%，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 减少 0.1 万元，下降增长 3.85%。主要原因是：控制“公务接待”支出，压缩预算。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相同，主要原因是：近两年无此项开支；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2023 年增加 0.5 万元，增长 3.70%，主要原因是：根据工作情况，适当调整预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2024 年机构运行经费支出预算 577.87 万元，主要保障机构正常运转及正常

履职需要，比 2023 年减增加 21.12 万元，增长 3.79%，主要原因：基本支出中商品和服务支出的办公经费预算增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门对 22 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 427.79 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7315.78 万元，其中人员经费支出 6331.88 万元，公用经费支出 577.87 万元，支出项目共 21 个，支出总额 406.03 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2024 年我部门拟组织对 34 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1784.28 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位

价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

三门峡市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 7315.78 | 一、一般公共服务 | 23.00 |
| 其中：财政拨款 | 7138.65 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 6525.19 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 281.53 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 486.05 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7315.78 | 本年支出合计 | 7315.78 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7315.78 | 支出总计 | 7315.78 |

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 7315.78 | 7315.78 | 7315.78 | 7138.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 7315.78 | 7315.78 | 7315.78 | 7138.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703001 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 2458.39 | 2458.39 | 2458.39 | 2335.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703002 | 三门峡市社会保险中心 | 4082.69 | 4082.69 | 4082.69 | 4082.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三门峡市社会保险中心 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | 66.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703003 | 三门峡市劳动就业培训中心 | 144.13 | 144.13 | 144.13 | 144.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703006 | 三门峡市创业贷款担保中心 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703007 | 三门峡市劳动人事争议仲裁院 | 179.76 | 179.76 | 179.76 | 179.76 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 703008 | 三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室) | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 39.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703009 | 三门峡市就业和人才交流服务中心 | 135.69 | 135.69 | 135.69 | 135.69 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 7315.78 | 6909.75 | 5532.94 | 798.94 | 577.87 | 406.03 | 406.03 | | |
| | | | 703 | 三门峡市人力资源和社会保 障局 | 7315.78 | 6909.75 | 5532.94 | 798.94 | 577.87 | 406.03 | 406.03 | | |
| 201 | 11 | 05 | | 派驻派出机构 | 23.00 | | | | | 23.00 | 23.00 | | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1742.82 | 1742.82 | 1157.34 | 430.93 | 154.55 | | | | |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 86.77 | | | | | 86.77 | 86.77 | | |
| 208 | 01 | 06 | | 就业管理事务 | 8.00 | | | | | 8.00 | 8.00 | | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 | 187.90 | | | | | 187.90 | 187.90 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 51.61 | 51.61 | 15.97 | 25.68 | 9.96 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 539.20 | 539.20 | 539.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 486.05 | 486.05 | 486.05 | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 3295.62 | 3221.26 | 2530.57 | 315.31 | 375.38 | 74.36 | 74.36 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 44.50 | 44.50 | 12.98 | 24.69 | 6.82 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.81 | 1.81 | | 1.81 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 207.24 | 207.24 | 207.24 | | | | | | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 419.50 | 401.50 | 377.68 | 0.51 | 23.31 | 18.00 | 18.00 | | |
| 208 | 01 | 12 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 147.46 | 139.46 | 131.61 | | 7.85 | 8.00 | 8.00 | | |

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 7315.78 | 一、本年支出 | 7315.78 | 7315.78 | 7138.65 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7315.78 | （一）一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 7138.65 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 6525.19 | 6525.19 | 6355.07 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 281.53 | 281.53 | 277.53 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 486.05 | 486.05 | 483.05 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7315.78 | 6909.75 | 5532.94 | 798.94 | 577.87 | | 406.03 | 406.03 | |
| | | | 703 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 7315.78 | 6909.75 | 5532.94 | 798.94 | 577.87 | | 406.03 | 406.03 | |
| 201 | 11 | 05 | | 派驻派出机构 | 23.00 | | | | | | 23.00 | 23.00 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1742.82 | 1742.82 | 1157.34 | 430.93 | 154.55 | | | | |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 86.77 | | | | | | 86.77 | 86.77 | |
| 208 | 01 | 06 | | 就业管理事务 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 187.90 | | | | | | 187.90 | 187.90 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 51.61 | 51.61 | 15.97 | 25.68 | 9.96 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 539.20 | 539.20 | 539.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 486.05 | 486.05 | 486.05 | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 3295.62 | 3221.26 | 2530.57 | 315.31 | 375.38 | | 74.36 | 74.36 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 44.50 | 44.50 | 12.98 | 24.69 | 6.82 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.81 | 1.81 | | 1.81 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 207.24 | 207.24 | 207.24 | | | | | | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 419.50 | 401.50 | 377.68 | 0.51 | 23.31 | | 18.00 | 18.00 | |
| 208 | 01 | 12 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 147.46 | 139.46 | 131.61 | | 7.85 | | 8.00 | 8.00 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 6909.75 | 6635.20 | 274.56 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 565.80 | 565.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 365.04 | 365.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241.29 | 241.29 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 746.24 | 746.24 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 50.38 | 50.38 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 28.97 | 28.97 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60.80 | 60.80 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.68 | | 7.68 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13.90 | | 13.90 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.19 | | 9.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.96 | | 9.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148.96 | 148.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.29 | 74.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 139.04 | 139.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 991.24 | 991.24 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|------------|---------|---------|--------|
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1181.65 | 1181.65 | |
| | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 115.97 | 115.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 729.85 | 729.85 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 71.67 | 71.67 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 141.88 | 141.88 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.71 | | 10.71 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101.34 | | 101.34 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.90 | | 3.90 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.40 | | 34.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.82 | | 6.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390.24 | 390.24 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207.24 | 207.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 347.01 | 347.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.61 | 30.61 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.51 | 0.51 | |

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 7315.78 | 7315.78 | 7138.65 | | | | | | | | | | |
| 703 | | 三门峡市人力资源和社会保障局 | | | | 7315.78 | 7315.78 | 7138.65 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 365.04 | 365.04 | 365.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 241.29 | 241.29 | 241.29 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 796.62 | 796.62 | 796.62 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 132.91 | 132.91 | 119.24 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 105.00 | 105.00 | 23.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.01 | 18.01 | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.41 | 34.41 | 9.96 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 148.96 | 148.96 | 148.96 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 991.24 | 991.24 | 973.24 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1297.62 | 1297.62 | 1297.62 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 729.85 | 729.85 | 719.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 141.88 | 141.88 | 141.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 390.24 | 390.24 | 383.24 | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 207.24 | 207.24 | 203.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 347.01 | 347.01 | 344.01 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.61 | 30.61 | 28.71 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 16.50 | | 14.00 | | 14.00 | 2.50 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：
万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|--------------|----|------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他 运转类 | 特定目 标类 |
| | | | | | | | 工资 福利 支出 | 对个 人和 家庭 的补 助 | 商品 和服 务支 出 | 资本 性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 406.03 | 406.03 | | | | | | | |
| | 703 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 406.03 | 406.03 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 派驻纪检监察组公用、业务开展经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人力资源综合事务及考试考务工作经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动能力鉴定及其它业务开展经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 13.77 | 13.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 促进就业工作经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 三支一扶工作经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 人社考试考务及业务开展工作经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 99.45 | 99.45 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训教育及党组织活动经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 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 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 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） | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公开招聘工作经费 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会保险政策宣传费 | 三门峡市社会保险中心 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农保管理工作经费 | 三门峡市社会保险中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会保险业务和网络经费 | 三门峡市社会保险中心 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会保险扩面稽核专项经费 | 三门峡市社会保险中心 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会保险信息系统维护费 | 三门峡市社会保险中心 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 机房数据库、网络维护费 | 三门峡市劳动就业培训中心 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设 | 三门峡市劳动人事争议仲裁院 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人才档案管理 | 三门峡市就业和人才交流服务中心 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|---|
| 部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局 | | | | |
| 年度履职目标 | 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精神、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。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 7315.78 | |
| | 1、资金来源： | | 7315.78 | |
| | （1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： | | 6909.75 | |
| （1）基本支出 | | 406.03 | | |
| （2）项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------|---|
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |

| | | | | |
|------|----------|------------------|---------|---|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 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 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 失业保险参保人数 | 220000人 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 工伤保险参保人数 | 202000人 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 城镇新增就业人数 | ≥35000人 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 建筑企业新开工项目工伤保险参保率 | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

| | | | | |
|------|------|-----------------|------|---|
| 效益指标 | 履职效益 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | ≥98% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 劳动人事争议调解成功率 | ≥60% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 人社政务服务好评率 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|--------|----------|------------------|---------|--------------------|----------|--------|-------------|----------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 703 | | 406.03 | 406.03 | | | | | | | | | | |
| 703001 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 301.67 | 301.67 | | | | | | | | | | |
| 411200240000000010447 | 引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费 | 14.45 | 14.45 | | 专家特帖每人每月金额 | 0.06万元 | 全年新增取得专业技术职业资格证书人数 | ≥0.1万人 | 模范带头作用 | 营造尊重知识的社会氛围 | 获证人员的满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 职称评审专家和工作人员每天劳务费 | ≤0.06万元 | 完成专业技术人员继续教育人次 | ≥1万人 | | | | | |
| | | | | | | | 组织职称评审次数 | ≥1次 | | | | | |
| | | | | | | | 组织评审规范性 | 组织评审规范有序 | | | | | |
| | | | | | | | 专家特帖发放准确率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|--|--|----------------|----------|--------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------|
| | | | | | | | | 证书发放及时率 | 100% | | | | |
| 411200240000000010527 | 劳动能力鉴定及其它业务开展经费 | 13.77 | 13.77 | | | 项目总成本 | ≤13.77万元 | 每年开展劳动能力鉴定次数 | ≤4次 | 单位的抗风险力、凝聚力 | 得到提高 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 每季度伤残等级鉴定场地使用费 | ≤0.9万元 | 非因工丧失劳动能力鉴定每年开展次数 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 鉴定专家成员 | 行业专家 | | | | |
| | | | | | | | | 纪检监察部门监督 | 全程参与 | | | | |
| | | | | | | | | 工伤认定案件法定时效结案率 | 100% | | | | |
| 411200240000000010530 | 人社考试考务及业务开展工作经费 | 99.45 | 99.45 | | | 工作人员每人每天劳务费 | ≤0.06万元 | 组织公务员及事业单位招聘笔试考试项数 | ≥3场 | 模范带头作用 | 营造尊重知识的社会氛围 | 考生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 组织专业技术类职称考试项数 | ≥4场 | | | | |
| | | | | | | | | 考务数据安全性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 考试工作保密安全性 | 科学严谨 安全规范 | | | | |
| | | | | | | | | 按时完成率 | 100% | | | | |
| 411200240000000010557 | 三支一扶工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | 工作人员每人每天劳务费 | ≤0.06万元 | 预计录取人数 | ≤60人 | 鼓励和引导作用 | 引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作 | 招募群体对岗位的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 考官每人每天劳务费 | ≤0.1万元 | 培训合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 招募工作按 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------|--|--|------------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | 时完成率 | | | | | |
| 411200240000000010564 | 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 | 2.00 | 2.00 | | | 项目工作经费总成本 | ≤2万元 | 脱贫劳动力就业帮扶示范点 | ≤8个 | 模范带头作用 | 营造返乡创业氛围，强化示范引领作用。 | 认定项目满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 评审示范县个数 | ≤1个 | | | | |
| | | | | | | | | 评审示范园区个数 | 2个 | | | | |
| | | | | | | | | 评审示范项目 | ≤3个 | | | | |
| | | | | | | | | 组织评审次数 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 组织评审规范性 | 组织评审规范 | | | | |
| | | | | | | | | 评审专家资质权威性 | 均为省级返乡创业评审专家团成员 | | | | |
| | | 认定标牌发放及时率 | 100% | | | | | | | | | | |
| 411200240000000010575 | 人力资源综合事务及考试考务工作经费 | 73.00 | 73.00 | | | 总成本 | ≤73万元 | 办公设备正常运行率 | 100% | 办公环境和服务环境提高 | 办公和服务环境优良 | 服务对象和工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 每季度支付保安服务费 | ≤7万元 | 全年安保安全运行月份数量 | 12个月 | | | | |
| | | | | | | 一个采暖季暖气服务费 | ≤24.40万元 | 办公区每日清洁次数 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 供暖时间 | 1个采暖季 | | | | |
| | | | | | | | | 供暖覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公车保险费按时缴纳率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|--------------|-------|------------------|------|----------------|------------------------------|---------------------|------|
| | | | | | | | | 时保障率 | | | | | |
| 411200240000000010576 | 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） | 16.00 | 16.00 | | | 和谐劳动关系建设经费控制 | ≤16万元 | 开展劳动监察专项检查活动次数 | ≥3次 | 仲裁机构的权威和公信力 | 加强仲裁案件办理，提升仲裁服务效能，进一步提升仲裁公信力 | 劳动关系案件调解、仲裁后劳动者的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 用人单位劳动保障诚信等级评价户数 | 100户 | 社会对公平、劳有所获的认知 | 提高社会对公平、劳有所获的认知度 | | |
| | | | | | | | | 劳动保障监察案件结案率 | ≥95% | 拖欠农民工工资问题治理情况。 | 通过治理使得欠薪案件大大减少，维护公平正义。 | | |
| | | | | | | | | 劳动人事争议案件调解成功率 | ≥60% | 规范单位用工行为 | 推动社会诚信体系建设。 | | |
| | | | | | | | | 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 劳动人事争议仲裁案件结案率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作任务按时完成率 | 100% | | | | |
| 411200240000000010585 | 派驻纪检监察组公用、业务开展经费 | 23.00 | 23.00 | | | 项目总成本 | ≤23万元 | 参与派驻单位重大活动 | ≥5次 | 提高群众对派驻单位的认可度 | 使纪检日常监督工作贯穿于单位的日常运行，提高群众认可度。 | 群众对派驻人社纪检工作的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 派驻单位重大经济支出报备次数 | 全部报备 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------|------------------------|----------------|------|
| | | | | | | | | 监督工作规范性 | 工作规范 | | | | |
| | | | | | | | | 上级安排的纪检监察任务反馈情况 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按时完成上级交办的任务百分率 | 100% | | | | |
| 411200240000000010610 | 公开招聘工作经费 | 42.00 | 42.00 | | | 工作人员每人每天 劳务费 | ≤0.06万元 | 落实公开招聘政策完成招聘任务 | ≥1项 | 公开公正性 | 营造公开公平公正的社会氛围，强化政府公信力。 | 考生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 考官劳务费每人每天 | ≤0.1万元 | 公开招聘次数 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 岗位条件设置科学性 | 科学合理 | | | | |
| | | | | | | | | 岗位与专业契合度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 招聘工作按时完成率 | 100% | | | | |
| 411200240000000010619 | 促进就业工作经费 | 8.00 | 8.00 | | | 总成本 | ≤8万元 | 就业困难人员就业 | ≥0.2万人 | 稳定就业情况 | 稳定就业困难群体就业，促进社会和谐。 | 就业困难人员对安排岗位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 调查失业率 | ≤5.5% | | | | |
| | | | | | | | | 全市新增就业人数 | ≥3.2万人 | | | | |
| | | | | | | | | 就业困难群体生活压力减轻 | 大大减轻就业困难人员就业和生活压力 | | | | |
| | | | | | | | | 大学生通过参加见习， | 自身素质得到 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--|--|-------------|----------|-------------------|--------------|----------------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | 提高就业能力 | 较大提高 | | | | |
| | | | | | | | | 向财政部门申报公益岗工资情况 | 按要求完成申报材料报送 | | | | |
| | | | | | | | | 向财政部门申报大学生见习岗工资情况 | 按要求完成申报材料报送 | | | | |
| 411200240000000010620 | 培训教育及党组织活动经费 | 7.00 | 7.00 | | | 总成本 | ≤7万元 | 巩固“五星级”支部创建成果 | 11个 | 广大职工的精神面貌和业务素质 | 得到提高 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展文明单位宣传活动 | ≥6次 | | | | |
| | | | | | | | | 党员注册志愿者活动 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 党组织活动和培训教育活动 | 有载体 | | | | |
| | | | | | | | | 完成工作任务时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 703002 | 三门峡市社会保险中心 | 74.36 | 74.36 | | | | | | | | | | |
| 411200240000000010681 | 社会保险信息系统维护费 | 36.00 | 36.00 | | | 维护设备及业务正常运行 | ≤360000元 | 业务及时办结 | ≥98% | 群众需求 | 群众需求按时完成 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 减少投诉率 | ≤5% | | | | |
| | | | | | | | | 完成 | 按时完成 | | | | |
| 411200240000000010690 | 社会保险业务和网络经费 | 13.50 | 13.50 | | | | | 业务函件邮寄费 | ≤5000件 | 群众影响力 | ≥90% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 服务质量提高 | 显著提高 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|-----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------------|------|
| | | | | | | | | 社保关系按时转移 | ≥95% | | | | | | |
| 411200240000000010692 | 社会保险扩面稽核专项经费 | 13.80 | 13.80 | | | | | 实地稽核业务费用 | ≥5.8万元 | 职工权益保障 | ≥90% | 群众满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 征缴扩面业务费用 | ≥8万元 | | | | | | |
| | | | | | | | | 维护社保基金安全 | 安全 | | | | | | |
| 411200240000000010693 | 农保管理工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | | | 各项政府补贴 | 确保按时到位 | 待遇落实率 | 100% | 群众幸福感 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 养老金发放 | 足额 | | | | | | |
| | | | | | | | | 待遇发放 | 按时足额 | | | | | | |
| 411200240000000013617 | 社会保险政策宣传费 | 8.06 | 8.06 | | | | | 宣传次数 | ≥50次 | 政策了解度 | ≥80% | 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 服务质量 | 显著提高 | | | | | | |
| 703003 | 三门峡市劳动就业培训中心 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 411200240000000084403 | 机房数据库、网络维护费 | 18.00 | 18.00 | | | | | 合规 | 95 | 电子社保卡签发 | ≥146万人次 | 电子社保卡签发数量 | ≥146万人次 | 12333服务群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 科学 | 95 | 电子社保卡签发达到常住人口的比率 | ≥72% | 电子社保卡签发率达常住人口的比率 | ≥72% | | |
| | | | | | | | | 合理 | 95 | 全年目标,年底完成 | 100% | 电子社保卡签发覆盖面 | ≥146万人次 | | |
| 703007 | 三门峡市劳动人事争议仲裁院 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | |
| 411200240000000012409 | 劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设 | 8.00 | 8.00 | | | | | 不超过项目预算金额 | ≤10万元 | 案件结案率 | ≥90% | 服务营商环境建设工作 | 100 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | | 属受理范围受理率 | 100% | 构建和谐劳动关系 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 综合调解率 | ≥60% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------|------|--|--|-----|---------|------------------|----------|---------------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 办案时限 | 45-60天 | | | | |
| | | | | | | | | 2024年12月31日前完成 | 100 | | | | |
| 703009 | 三门峡市就业和人才交流服务中心 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 41120024000000002011 | 人才档案管理 及库房维护费 | 4.00 | 4.00 | | | 总成本 | ≤40000元 | 当年应届毕业生及灵活就业人员档案 | ≥5000份 | 保障部门正常运转，提供人才档案调动服务 | 保障 | 服务公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 管理档案数 | ≥90000份 | 提高档案接收转递效率 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 档案完整率 | 完整 | | | | |
| | | | | | | | | 办公运行正常运转率 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | | 档案入库截止时间 | 2024年12月 | | | | |

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2024 年无国有资本经营支出预算，故此表为空。

2024年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 577.87 |
| 30201 | 办公费 | 110.53 |
| 30202 | 印刷费 | 5 |
| 30205 | 水费 | 7.90 |
| 30206 | 电费 | 18.39 |
| 30207 | 邮电费 | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 5 |
| 30209 | 物业管理费 | 10 |
| 30211 | 差旅费 | 15.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5 |
| 30215 | 会议费 | 5.60 |
| 30216 | 培训费 | 4.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 202.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.72 |
| 39999 | 其他支出 | |