

# 2024年三门峡市人力资源和 社会保障局本级单位预算公开

2024年3月8日



# 2024年三门峡市人力资源和社会保障局 本级单位预算公开预算公开

## 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、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(本级)2024年 度单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2024年度 单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、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（本级）概况

#### 一、三门峡市人力资源和社会保障局（本级）主要职责

三门峡市人力资源和社会保障局（本级）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、三门峡市人力资源和社会保障局(本级)预算单位构

## 成情况

三门峡市人力资源和社会保障局局机关本级预算包含局机关、劳动保障监察支队和人事考试中心两个财务不独立事业单位。

## 第二部分

### 三门峡市人力资源和社会保障局(本级)

#### 2024年单位预算情况说明

#### 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(本级)2024年收入总计2458.39万元,支出总计2458.39万元。与2023年预算相比,收入减少77.30万元,减少3.05%,主要原因是人员经费的减少,原因是由于机构改革,调出人员;支出减少77.30万元,减少3.05%,原因是人员经费的减少,减少原因是由于机构改革,调出人员。

#### 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(本级)2024年收入合计2458.39万元,其中:一般公共预算收入2458.39万元。

#### 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(本级)2024年支出合计2458.39万元,其中:基本支出2156.72万元,占87.73%;项目支出301.67万元,占12.27%。

#### 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(本级)2024年财政拨

款一般公共预算收支预 2458.39 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 77.30 万元，减少 3.05%，主要原因：原因是人员经费的减少，减少原因是由于机构改革，调出人员。

## 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(本级)2024 年一般公共预算支出年初预算 2458.39 万元。其中基本支出 2156.72 万元，占 87.73%；项目支出 301.67 万元，占 12.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出 2222.05 万元，占 90.39%；卫生健康支出 74.29 万元，占 3.02%；住房保障支出 139.04 万元，占 5.65%。

## 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(本级)2024 年一般公共预算基本支出总计 2156.72 万元，其中：人员经费支出 2081.99 万元，占 96.54%，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 74.73 万元，占 3.46%，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

我单位2024年“三公”经费预算为13万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少1万元,降低7.69%。主要原因是根据省市有关“过紧日子”有要求,降低三公经费预算。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)经费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。2024年我单位共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。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1万元,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2024年和2023年均为1万元,增长0%。主要原因是:控制三公经费支出,压缩预算。

(三)公务用车购置及运行费12万元,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 12 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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数较 2023 年减少 1 万元，降低 8.33%。主要原因是：控制公务用车支出，压缩预算。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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机关本级 2024 年机关运行经费支出预算 164.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2023 年减少 4.47 万元，减少 2.65%，主要原因：因机构改革，减少财政供给编制。

### **(二) 政府采购支出情况**

三门峡市人力资源和社会保障局机关本级 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**

我单位 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，我单位对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金312.08万元。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2458.39万元，其中人员经费支出1992.21万元，公用经费支出164.51万元，支出项目共11个，支出总额301.67万元，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年我单位拟组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金809.03万元。我单位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7辆，其中：一般公务用车7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**

我单位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本级 2024 年单位预算表

# 三门峡市人力资源和社会保障局本级 2024 年单位预算表

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机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2458.39	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	2335.22	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	2222.05
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	74.29
		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	139.04
		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	2458.39	本年支出合计	2458.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2458.39	支出总计	2458.39



# 2024年部门收入总体情况表

预算02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	2458.39	2458.39	2458.39	2335.22														
703	三门峡市人力资源和社会保障局	2458.39	2458.39	2458.39	2335.22														
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	2458.39	2458.39	2458.39	2335.22														

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			
						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	2,458.39	2,156.72	1,535.60	456.62	164.51		301.67	301.67	
			70301	三门峡市人力资源和社会保障局	2,458.39	2,156.72	1,535.60	456.62	164.51		301.67	301.67	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,742.82	1,742.82	1,157.34	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	183.90						183.90	183.90	
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	148.96	148.96	148.96						
210	11	01		行政单位医疗	74.29	74.29	74.29						
221	02	01		住房公积金	139.04	139.04	139.04						

## 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	2458.39	一、本年支出	2458.39	2458.39	2335.22		
（一）一般公共预算拨款	2458.39	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	2335.22	（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	2222.05	2222.05	2098.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.29	74.29	74.29		
		（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	139.04	139.04	139.04		
		(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					
收入合计:	2458.39	支出合计	2458.39	2458.39	2335.22		

## 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	2,458.39	2,156.72	1,535.60	456.62	164.51		301.67	301.67	
			703001	三门峡市人力资源和社会 保障局	2,458.39	2,156.72	1,535.60	456.62	164.51		301.67	301.67	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,742.82	1,742.82	1,157.34	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	183.90						183.90	183.90	
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	148.96	148.96	148.96						
210	11	01		行政单位医疗	74.29	74.29	74.29						
221	02	01		住房公积金	139.04	139.04	139.04						

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				2156.72	2081.99	74.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.80	60.80	
30302	退休费	50905	离退休费	430.93	430.93	
	退休费	50905	离退休费	25.68	25.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565.80	565.80	
30229	福利费	50201	办公经费	28.97	28.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.04	365.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.29	241.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30201	办公费	50201	办公经费	9.19		9.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.90		13.90
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	7.68		7.68
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
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	

## 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				2,458.39	2,458.39	2,335.22										
703001		三门峡市人力资源和社会保障局				2,458.39	2,458.39	2,335.22										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	137.50	137.50	137.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.80	60.80	60.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	456.62	456.62	456.62										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	565.80	565.80	565.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.97	28.97	28.97										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.04	365.04	365.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.29	241.29	241.29										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.19	9.19	9.19										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	19.50	19.50	19.50										
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	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.90	13.90	13.90										

302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	102.00	102.00	20.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.77	11.77										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95										
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									
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									

## 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	
13.0		12.0		12.0	1.0

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		
						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		
			301.67	301.67							
	703	三门峡市人力资源和社会保障局	301.67	301.67							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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							

## 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、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）		2,458.39	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		2,458.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：			
（1）基本支出		2,156.72		
（2）项目支出		301.67		
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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		301.67	301.67										
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	1次					

								展次数					
								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%				
								招募工作按时完成率	100%				
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	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%

	开展工作经费							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%				
										办公用品及时保障率	100%				
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	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，	劳动关系案件调解、仲裁后劳动者的满意	≥90%

	事争议仲裁 4万)									进一步 提升仲 裁公信 力	度		
						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	群众对 派驻人 社纪检 工作的 满意度	≥90%

											高群众认可度。		
								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，提高就业能力	自身素质得到较大提高					
							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				

## 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			
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 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		164.51
30201	办公费	9.19
30202	印刷费	
30205	水费	4
30206	电费	7.68
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	4
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	60.80
30299	其他商品和服务支出	52.84
39999	其他支出	