2025 年度

三门峡市人力资源和社会保障局

部门决算

二〇二六年九月

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　2025 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　2025 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

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2025年度部门决算编制范围的单位共5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。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,108.97	一、一般公共服务支出	31	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	45.00
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	9,346.67
	9		九、卫生健康支出	39	283.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.00
	12		十二、农林水支出	42	15.32
	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	413.35

	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	10,117.97	**本年支出合计**	57	10,117.97
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	10,117.97	**总计**	60	10,117.97

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

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,117.97	10,117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,346.67	9,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,030.28	5,030.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,250.92	1,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,125.83	3,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080112	劳动人事争议调解仲裁	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	362.47	362.47	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	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,023.66	4,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.25	362.25	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	524.04	524.04	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	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.32	15.32	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	6.76	6.76	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

公开03表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025年度　　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		**10,117.97**	**9,856.88**	**261.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,346.67	9,151.04	195.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,030.28	4,834.64	195.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,250.92	1,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	3,125.83	3,118.64	7.19	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	111.12	102.61	8.51	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	362.47	362.47	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	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,023.66	4,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.25	362.25	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	524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.76	0.00	6.76	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	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025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	10,108.97	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	45.00	45.00	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	9,346.67	9,346.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.49	283.49	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	9.00	0.00	9.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.32	15.32	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	413.35	413.35	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	10,117.97	**本年支出合计**	59	10,117.97	10,108.97	9.00	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	10,117.97	**总计**	64	10,117.97	10,108.97	9.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025年度　　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		10,108.97	9,847.88	261.09
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14
20111	纪检监察事务	5.14	0.00	5.14
2011105	派驻派出机构	5.14	0.00	5.14
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00

2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	9,346.67	9,151.04	195.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,030.28	4,834.64	195.63
2080101	行政运行	1,250.92	1,250.92	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,125.83	3,118.64	7.19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	111.12	102.61	8.51
2080150	事业运行	362.47	362.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.94	0.00	179.94

20805	行政事业单位养老支出	4,023.66	4,023.66	0.00
2080501	行政单位离退休	437.37	437.37	0.00
2080502	事业单位离退休	362.25	362.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.04	524.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,700.00	2,700.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	124.25	124.25	0.00
2082501	其他城市生活救助	124.25	124.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00
210	卫生健康支出	283.49	283.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.49	283.49	0.00
2101101	行政单位医疗	248.39	248.39	0.00
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	0.00
213	农林水支出	15.32	0.00	15.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.76	0.00	6.76

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.76	0.00	6.76
21308	普惠金融发展支出	8.57	0.00	8.57
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.57	0.00	8.57
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.35	413.35	0.00
22102	住房改革支出	413.35	413.35	0.00
2210201	住房公积金	413.35	413.35	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025年度　　单位：万元

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	8,321.09	302	商品和服务支出	447.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,118.81	30201	办公费	24.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,225.37	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	980.34	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.36	30206	电费	35.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.48	30207	邮电费	19.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,701.41	30208	取暖费	8.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.90	30209	物业管理费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.94	30211	差旅费	24.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	420.08	30213	维修（护）费	2.51	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,079.69	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	785.10	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	126.11	30226	劳务费	17.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	69.08	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	30231	公务用车运行维护费	9.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	217.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	168.48	30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		9,400.78	公用经费合计					447.10

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025年度　　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		**0.00**	**9.00**	**9.00**	**9.00**	**0.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025年度　　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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局　　2025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
14.00	0.00	11.50	0.00	11.50	2.50	9.92	0.00	9.53	0.00	9.53	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10117.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.26 万元，下降 0.68%，主要原因是与上年度相比，二个所属决算单位收支总计增加，三个所属决算单位收支总计减少，两者相抵，影响收支总计下降 0.68%。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10117.97 万元，其中：财政拨款收入 10117.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10117.97 万元，其中：基本支出 9856.88 万元，占 97.42%;项目支出 261.09 万元，占 2.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10117.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.26 万元，下降 0.68%，主要原因是与上年度相比，二个所属决算单位收支总计增加，三个所属决算单位收支总计减少，两者相抵，影响收支总计下降 0.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10108.97 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.27 万元，下降 0.77%，主要原因是与上年度相比，二个所属决算单位支出增加，三个所属决算单位支出减少，两者相抵，支出下降 0.77%。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10108.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.14 万元，占 0.05%;科学技术（类）支出 45.00 万元，占 0.45%;社会保障和就业（类）支出 9346.67 万元,占 92.46%;卫生健康(类)支出 283.49 万元,占 2.80%;农林水(类)支出 15.32 万元，占 0.15%;住房保障(类)支出 413.35 万元，占 4.09%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7562.36 万元，支出决算为 10108.97 万元，完成年初预算的 133.67%。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 5.14 万元，完成年初预算的 22.34%。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.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位培训中心根据工作需要，追加经费预算。

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)行政运行(项)**。年初预算为 1198.62 万元,支出决算为 1250.92 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底统一核算，各单位经费略有不足部分由财政追加预算，形成实际支出略有增加。

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）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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）就业管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）**。年初预算为3135.74万元，支出决算为3125.83万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时考虑全额支出，因期间存在人员退休，导致实际支出和预算支出存在差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）**。年初预算为148.74万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的74.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出，没有支出完的资金财政统一收回。

8.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为413.41万元，支出决算为362.47万元，完成年初预算的87.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出，没有支出完的资金财政统一收回。

9.**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441.25万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的40.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出，没有支出完的资金财政统一收回。

10.**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463.73万元，支出决算为437.37

万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出，没有支出完的资金财政统一收回。

11.**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411.18万元,支出决算为362.25万元，完成年初预算的88.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位社保中心四名事业退休人员，没有发放行政退休补贴和年终健康修养费，造成决算支出和预算存在差异。

12.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为549.37万元，支出决算为524.04万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休后，不再缴纳社保费，减少了支出。

13.**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2700.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金是市本级机关事业单位职业年金记实补记资金，不在单位年初预算中反映，造成单位预算和决算出现差异。

14.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

15.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

16.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

17.**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为124.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度代发市本级2023年度企业离休干部和建国前参加工作老工人健康修养费等各项补贴，不在本部门年初预算范围内，造成决算数和预算数出现差异。

18.**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168.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金是市本级退休教师职教幼教专项补助资金，不在我部门年初预算中，造成预算和决算出现差异。

19.**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256.59万元，支出决算为248.39万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休后，中断社保关系，不再缴纳医疗保险，造成预算和决算存在差异。

20.**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40.45万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位人员调动和退休减少了事业单位医疗项的开支。

21.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0.00万元，

支出决算为6.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作的人员经费系财政追加，不在部门年初预算。

22.**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8.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贴息资金不在部门年初预算，形成预决算差异。

23.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

24.**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480.27万元，支出决算为413.35万元，完成年初预算的86.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年底没有支出完毕，由财政收回。

25.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9847.88万元。其中：人员经费9400.78万元，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、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费447.10万元，主要包括：办公费、印刷费、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、

培训费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于驻村人员的驻村生活补贴。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025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、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

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为9.92万元，完成预算的70.86%。2025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，压减“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

2025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9.53万元，完成预算的82.84%，占96.04%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的15.72%，占3.96%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费预算为11.50万元,支出决算为9.53万元，完成预算的82.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，确保公务用车运行费支出不超预算。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.53万元。主要用于公车的燃油、ETC、维修和保险费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.39万元，完成预算的15.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0.39万元。主要用于接待来人来访的公务用餐支出。2025年共接待国内来访团组6个、来宾42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出434.73万元,比2024年增加63.83万元，增长17.21%。主要原因是一部分经费上年没有支出完毕，在2025年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评,共有项目 43 个,共涉及资金 3252.27 万元。从评价情况看，项目总体完成较好，2025 年基目绩效评价率为 100%。2025 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，对绩效目标 1-7 月实现程度和预算执行进度进行了“双监控”；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。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看，局机关和二级机构所有项目均参与了绩效评价，整体绩效评价得分

97.54 分，得分情况为优。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。

（二）项目绩效自评结果

本部门组织对 2025 年度 43 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 3252.27 万元，绩效自评平均分为 92.36 分。其中，33 个项目自评结果为“优”，9 个项目自评结果为“良”、1 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的指标设置不够科学；二是绩效评价工作效率比较低。改进措施：一是督促各有关单位积极参与财政部门组织的绩效目标设置和绩效评价培训会议，以提高业务水平；二是加强对所属单位工作的指导，加快绩效评价工作的进程。部门绩效自评表见附件。

（三）部门重点绩效评价结果

我单位 2025 年度没有财政重点评价的预算项目。

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

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	7562.36	13672.19	10117.97	10	74.0 %	8.22
	资金来源：（1）财政拨款	7562.36	13672.19	10117.97	-	74.0 %	-
	（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			
	2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，在稳就业、促增收、惠民生、守底线上下更大功夫，切实把党中央对人社工作决策部署及省市具体要求落到实处。			已全面完成各项目标任务。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
（一）聚焦实现高质量充分就业，全面落实就业优先政策。	一是围绕公共服务抓就业。二是围绕重点群体抓就业。三是围绕产业需求抓就业。	全市城镇新增就业37602人；全市城镇失业人员再就业15586人；全市就业困难人员实现就业4160人。
（二）聚焦深化整改整治成效，提升社保经办服务水平。	一是推进社保制度改革。二是优化社保经办服务。三是强化社保基金监管。	全市基本养老保险参保人数161.01万人 ，全市失业保险参保人数22.35万人， 全市工伤保险参保人数20.85万人。
（三）聚焦服务经济社会高质量发展，强化高层次人才队伍支撑。	一是强化事业单位服务管理。二是深化职称体制改革。三是健全人才培育服务体系。	全市组织各类职业技能培训59598人次 全市新增高技能人才15586人 ，全市技工院校招生11457人， 全市新招引博士后研究员10人。
（四）聚焦构建和谐劳动关系，着力提升行政执法能力水平。	一是加强工资宏观指导。二是持续提升调解仲裁效能。三是保障农民工工资及时支付。	全市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为100%，全市劳动人事争议仲裁结案率 100% 劳动人事争议调解成功率 95.8%

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	6.46%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	1.65%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	70.86%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	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	全市新增就业人数	≥3万人	3.76万人	5	5	0.00	
		工伤保险参保人数	≥20万人	20.85万人	4	4	0.00	
		城镇企业在职职工养老保险参保人数	≥31万人	31.01万人	4	4	0.00	
		失业保险参保人数	≥22万人	22.35万人	4	4	0.00	
	履职目标实现	劳动保障监察案件结案率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		劳动人事争议案件调解成功率	≥60%	95.80%	4	3.32	29.67	加大争议仲裁调解力度，超额完成目标任务。
效益指标	履职效益	稳定就业困难群体就业，促进社会和谐	明显	100%	10	10	0.00	
		为经济和社会发展提供人才储备	提供人才储备	100%	10	10	0.00	
	满意度	人社政务服务好评率	≥95%	99.99%	15	15	0.00	
总分					100	97.54		

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	2025年10月代管资金	5.68	0.00	0%	100%	100%	96.67%	100%	100%	89	是
2	代管资金（2024.11月）	5.68	5.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	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	0.00	0%	100%	100%	98.73%	100%	100%	89.62	是
4	2025年7月代管资金	4.68	4.68	100%	100%	95%	100%	100%	100%	99.5	是
5	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	5.93	4.89	82.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
6	三支一扶工作经费	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	人社考试考务及业务开展工作经费（非税）	75.00	50.65	67.53%	100%	100%	100%	100%	100%	96.75	否
8	人事考试考务经费（上级拨付24年结转）	40.39	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

9	下达人事考试考务费经费（省级）	85.22	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10	追加2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作预算经费预算	30.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
11	人力资源综合事务及考试考务工作经费	63.00	46.16	73.27%	100%	100%	100%	100%	100%	97.33	否
12	2025年市派驻村干部办公经费	6.78	6.76	99.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
13	培训教育及党组织活动经费	7.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
14	公开招聘工作经费	32.00	22.01	68.78%	100%	100%	100%	100%	100%	96.88	否
15	追加2025年市直事业单位公开招聘工作经费预算	44.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
16	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月	4.11	4.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	5.14	22.35%	100%	100%	100%	100%	100%	92.24	否
18	劳动能力鉴定及其它业务开展经费	13.50	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
19	人社考试考务及业务开展工作经费(非税结转)	24.45	23.26	95.13%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
20	引进工作职称评审和专业技术及其他业务	14.25	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	工作经费										
21	引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费 24	8.96	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
22	24 劳动能力鉴定及其它业务开展经费	13.77	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
23	促进就业工作经费	8.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
24	人社考试考务及业务开展工作经费	262.50	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
25	人事考试考务费（24 非税结转）	42.31	0.51	1.21%	100%	100%	100%	100%	100%	90.12	否
26	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	0.00	0%	100%	0%	93.33%	100%	100%	78	是
27	下达人事考试考务费	85.22	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
28	农保管理工作经费	3	0	0%	100%	50%	88.9%	100%	100%	81.67	是
29	企业离休人员健康休养费等各项补贴 2024	124.25	124.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	社会保险扩面稽核专项经费	13.8	0	0%	100%	100%	90.83%	100%	100%	87.25	是
31	社会保险信息系统维护费	36	0	0%	80%	100%	100%	86%	100%	82.5	是
32	社会保险政策宣传费 2024	8.06	0	0%	100%	100%	92.5%	80%	100%	82	是

33	下达市直参保企业离休干部和建国前参加革命工作老工人2024年健康休养费等补贴	115.34	0	0%	100%	100%	80%	90%	90%	81	是
34	社会保险业务和网络经费	13.5	0	0%	100%	100%	100%	90%	100%	87.5	是
35	2024年度解决国有企业职幼教退休教师待遇专项补助资金	169.79	168.48	99.23%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
36	代管资金3月	7.19	7.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	关于下达机关事业单位人员职业年金记实补记资金的通知	3600	2700	75%	100%	100%	80%	100%	100%	91.5	是
38	机房数据库、网络维护费	16	12.29	76.81%	100%	100%	100%	100%	100%	97.68	否
39	机房数据库、网络维护费2024	11.7	11.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40	第七届中国·河南招才引智创新发展大会	43	43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
41	人才档案管理及库房维护费	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
42	代管资金3月	5.85	5.47	93.50%	100%	100%	100%	100%	100%	99.35	否
43	劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设	8.00	3.04	38.00%	100%	100%	100%	100%	100%	93.8	否