

2024 年度

三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机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

第一部分 三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 组织实施机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；负责人力资源的监督管理，指导事业单位人事制度改革、人事管理工作；建立健全劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件，负责劳动保障监察工作。

(二) 负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责全区城镇职工的养老、工伤、失业等社会保障工作和城乡居民的社会养老保险工作。

(三) 负责全区职业能力和专业技术人员队伍建设工作，以及职业培训和专技人员继续教育及人力资源服务许可和设立民办职业技能培训学校许可工作和“人人持证 技能河南”项目工作推进。

二、机构设置

三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室、事业单位人事管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、就业促进办、劳动关系和工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、调解和仲裁管理股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区人力资源和社会保

障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 湖滨区人力资源和社会保障局本级
2. 湖滨区城乡居民养老和社会工伤保险中心
3. 湖滨区公共就业和人才交流服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

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	1432.41	一、一般公共服务支出	31	9.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	95.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1141.78
	9		九、卫生健康支出	39	37.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	111.85

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1432.41	本年支出合计	57	1432.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	1432.41	总计	60	1432.41
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1432.41	1432.41					
2019999	其他一般公共服务支出	9.59	9.59					
2050299	其他普通教育支出	31.80	31.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
2059999	其他教育支出	28.83	28.83					
2080101	行政运行	188.38	188.38					
2080102	一般行政管理事务	6.98	6.98					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	13.80	13.80					
2080109	社会保险经办机构	32.65	32.65					

2080150	事业运行	207.59	207.59					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.77	20.77					
2080202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21					
2080705	公益性岗位补贴	406.62	406.62					
2080799	其他就业补助支出	195.93	195.93					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.85	111.85					
2210201	住房公积金	36.14	36.14					

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1432.41	581.38	851.03			
2019999	其他一般公共服务支出	9.59		9.59			
2050102	一般行政管理事务	0.00					
2050299	其他普通教育支出	31.80		31.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00			
2059999	其他教育支出	28.83		28.83			
2080101	行政运行	188.38	188.38				
2080102	一般行政管理事务	6.98		6.98			
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00				
2080106	就业管理事务	13.80	13.80				

2080109	社会保险经办机构	32.65	30.00	2.65			
2080150	事业运行	207.59	207.59				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.77		20.77			
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21				
2080705	公益性岗位补贴	406.62		406.62			
2080799	其他就业补助支出	195.93		195.93			
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.85		111.85			
2210201	住房公积金	36.14	36.14				

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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

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	1432.41	一、一般公共服务支出	33	9.59	9.59		
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	95.63	95.63		
	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	1141.78	1141.78		
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42		
	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	111.85	111.85		

	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	36. 14	36. 14		
	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				
	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	1432. 41	本年支出合计	59	1432. 41	1432. 41		
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	1432.41	总计	64	1432.41	1432.41		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1432.41	581.38	851.03
2013302	一般行政管理事务			
2019999	其他一般公共服务支出	9.59		9.59
2050102	一般行政管理事务			
2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出	31.80		31.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00
2059999	其他教育支出	28.83		28.83
2080101	行政运行	188.38	188.38	

2080102	一般行政管理事务	6.98		6.98
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	
2080106	就业管理事务	13.80	13.80	
2080109	社会保险经办机构	32.65	30.00	2.65
2080150	事业运行	207.59	207.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.77		20.77
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080705	公益性岗位补贴	406.62		406.62
2080799	其他就业补助支出	195.93		195.93
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00		
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.85		111.85

2210201	住房公积金	36.14	36.14	
---------	-------	-------	-------	--

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：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.66	302	商品和服务支出	15.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.72	30201	办公费	8.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.80	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	48.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.42	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.70	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		565.87	公用经费合计					15.51

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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我部门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

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

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

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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

预算数			决算数			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	合计	公务用车购置及运行维护费						
		小计			小计						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1432.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1177.88 万元，下降 45.12%。主要原因是 2024 年公益岗岗位补贴和社保补贴减少、民办教师省市包干资金减少，人员减少 4 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1432.41 万元，其中：财政拨款收入 1432.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1432.41 万元，其中：基本支出 581.38 万元，占 40.59%；项目支出 851.03 万元，占 59.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1432.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1177.88 万元，下降 45.12%。主要原因是 2024 年公益岗岗位补贴和社保补贴减少、民办教师省市包干资金减少，人员减少 4 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 1177.88 万元，下降 45.12%。主要原因是 2024

年公益岗岗位补贴和社保补贴减少、民办教师省市包干资金减少，人员减少 4 人。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.59 万元，占 0.67%；教育支出 95.63 万元，占 6.68%；社会保障和就业（类）支出 1141.78 万元，占 79.71%；卫生健康（类）支出 37.42 万元，占 2.61%；农林水（类）支出 111.85 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 36.14 万元，占 2.53%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1452.79 万元，支出决算为 1432.41 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 9.59 万元，决算数 9.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出

决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原民办教师发放存在未认证年检停发人员，造成资金无法发放。

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)行政运行(项)。年初预算数为 188.38 万元，决算数 188.38 万元，完成年初预算的 100%，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)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 6.98 万元，决算数 6.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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)劳动保障监察(项)。年初预算数为 10 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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)就业管理事务(项)。年初预算数为 13.80 万元，决算数 13.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预

算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 32.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在事业运行科目。

10. 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 207.59 万元，支出决算为 207.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 20.77 万元，决算数 20.77 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老放映员补助 7-12 月通过基金支出户发放。

13. 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 4.03 万元，决算数 9.46 万元，完成年初预算的 234.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在填报预算时人员未退休。

14. 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%，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）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 56.75 万元，决算数 46.21 万元，完成年初预算的 81.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，支付减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 406.63 万元，决算数 406.62 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据四舍五入导致差异。

17. 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 202.6 万元，决算数 195.93 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，影响资金执行率。

18. 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 9.2 万元，决算数 9.21 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据四舍五入导致差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算数为 29.09 万元，决算数 28.21 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职事业人员增加且基数上调导致医疗保险缴费增加。

20.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 111.85 万元，决算数 111.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

21.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 36.69 万元，决算数 36.14 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我单位新进 4 人，人员减少 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.38 万元。其中：人员经费 565.87 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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 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 2024 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 个, 累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.60 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生公务用车支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于我单位无其他国内公务接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 15.51 万元, 比 2023 年度减少 18.03 万元, 下降 53.76%。主要原因是坚持过“紧日子”的要求, 厉行节约, 原则上不增加机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 851.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“单位公车运行维护费”、“就业创业服务补助”、“2024 春节困难企业职工慰问金”、“2024 党报党刊征订”、“就业补助资金”、“2023 年度党政目标管理考评优秀奖励”、“2024 年湖滨区事业单位公开招聘面试费用”、“2023-2024 年湖滨区外出务工补助、2023 年就业奖补”、“2024 年度原民办教师省市包干资金”、“社保系统业务专网费费”、“民办教师区

级资金”、“乡镇（公社）老放映员”、“2024年公益岗位补贴、见习补贴”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出851.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从绩效评价情况来看，我单位对项目绩效管理的重视程度进一步提升，预算编制更趋精准，紧密结合项目实际需求与发展规划，资金使用的科学性、合理性与合规性建设同步深化，财政资金配置效率和使用效益得到切实提升。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：我单位对2024年度13个项目进行了绩效自评。其中：12个项目自评结果为优，1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。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为858.95万元，执行数为851.03万元，完成预算的99.08%。

项目绩效目标完成情况：

1. 单位公车运行维护费，全年预算数3万元，全年执行数1.82万元，执行率60.67%，得分96.07分，评价结果为优。

2. 就业创业服务补助，全年预算数100万元，全年执行数100万元，执行率100%，得分100分，评价结果为优。

3. 2024 年春节困难企业职工慰问金，全年预算数 20 万元，全年执行数 15.47 万元，执行率 77.35%，得分 97.74 分，评价结果为优。

4. 2024 党报党刊征订，全年预算数 1.68 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，得分 80 分，评价结果为良。

5. 就业补助资金，全年预算数 500.6 万元，全年执行数 500.6 万元，执行率 100%，得分 100 分，评价结果为优。

6. 2023 年度党政目标管理考评优秀奖励，全年预算数 8.3 万元，全年执行数 7.77 万元，执行率 93.61%，得分 95.43 分，评价结果为优。

7. 2024 年湖滨区事业单位公开招聘面试费用，全年预算数 5.3 万元，全年执行数 5.3 万元，执行率 100%，得分 100 分，评价结果为优。

8. 2023-2024 年湖滨区外出务工补助、2023 年就业奖补，全年预算数 111.85 万元，全年执行数 111.85 万元，执行率 100%，得分 100 分，评价结果为优。

9. 原民办教师省市包干 2024 年资金项目，预算数 31.8 万元，执行率 100%，完成原民办教师发放工作，自评得分 100 分，在人数基础数据上估算准确，对辖区内原民办教师在册人数、身份资格、补助年限建立“一人一档”动态数据库，确保发放人员精准足额发放。

10. 社保系统业务专网费项目，预算数 2.65 万元，执行率 100%，完成社保系统业务专网费支出工作，自评得分 100 分。

11. 民办教师区级资金项目，预算数 63.83 万元，执行率 100%，完成原民办教师发放工作，自评得分 100 分，在人数基础数据上估算准确，对辖区内原民办教师在册人数、身份资格、补助年限建立“一人一档”动态数据库，确保发放人员精准足额发放。

12. 乡镇（公社）老放映员资金项目，预算数 1 万元，执行率 100%，完成老放映员补助发放工作，自评得分 100 分，在人数基础数据上估算准确，对辖区内老放映员在册人数、身份资格、补助年限建立“一人一档”动态数据库，确保发放人员精准足额发放。

13. 2024 年公益岗岗位补贴、见习补贴，全年预算数 8.94 万元，全年执行数 8.94 万元，执行率 100%，得分 100 分，评价结果为优。

2024 年除由于时间紧、任务重，“2024 党报党刊征订”指标执行率较低外，其他年度任务均已完成。

发现的主要问题及原因：一方面部分指标的设置不够科学合理，目标完成情况与指标值存在偏差；另一方面预算绩效管理意识没有完全树立起来，对绩效指标的设定和理解不到位，导致绩效目标不够细化和量化。

下一步改进措施：一是参考历年指标完成情况并结合工作实际进行合理研判，科学设定绩效目标；二是提高对预算绩效管理的认识、突出对绩效指标的关联性的重点指标进行管理；三是强化预算管理中的约束和细化，规范合理设定数量和质量指标，做到事前评估事中事后管控到位，减少预算项目调整和结余。

（三）部门评价结果

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

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1432.41 万元，执行数为 1432.41 万元，完成预算的 100%。

年度履职目标完成情况：足额完成 253 人稳就业、促就业、就业困难人员再就业和岗位补贴和见习大学生补贴发放；推进人人持证、技能河南工作任务，发放培训补贴、两类人员生活费补贴发放；推进强社保惠民生工作，城乡居民养老保险金发放、民办教师补贴和老放映员补贴发放。

发现的主要问题是预算编制还不够精准。

下一步改进措施：我部门将进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。进一步优化绩效目标，促进绩效指标设立更加科学、合理、可衡量。注重绩效评价结果的运用，对照绩

效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况		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（万元）	1727.39	1432.41	1432.41	100	100	100	
	资金来源：（1）政府预算资金	1727.39	1430.72	1430.72	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	1.69	1.69	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	完成253人稳就业、促就业、就业困难人员再就业和岗位补贴和见习大学生补贴发放，推进人人持证、技能河南工作任务，发放培训补贴、两类人员生活费补贴发放。推进强社保惠民生工作，城乡居民养老保险金发放、民办教师补贴和老放映员补贴发放。				足额完成拨付			
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况		
	就业补助金	公益岗位补贴和就业奖补资金发放				完成公益岗位补贴和就业奖补资金发放		
	人人持证、技能河南专项建设资金	培训补贴和两类人员生活费补贴				完成培训补贴和两类人员生活费补贴的发放		
	大学生见习	大学生见习补贴发放				完成大学生见习补贴发放		
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	1.6	1.6	0.00%
			绩效指标合理性	合理	100%	1.8	1.8	0.00%

			预算编制完整性	完整	100%	1.6	1.6	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.6	1.6	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%	1.6	1.6	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.6	1.6	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.8	1.8	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.8	1.8	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	公益岗位补贴和就业补助资金发放、技能培训补贴和两类人员生活费补贴发放率完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	新增城镇就业、高校毕业生就业、就业困难人员就业创业政策落实率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	切实履职对经济发展带来积极影响	真实	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众和服务对象达到较高满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			总分		100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部 门编码	主管部门名 称	项目名称	项目 类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询全 年执行数	预算执 行率	资金管理情 况得分率	成本指 标得分 率	产出指标 得分率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评得 分	是否有关差 项目
024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	单位公车运行维护费	可执行项目	预算科	3	1.82	1.82	60.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.07	否
024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	就业创业服务补助	可执行项目	社保科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	2024 春节困难企业职工慰问金	可执行项目	社保科	20	15.47	15.47	77.35%	100%	100%	100%	100%	100%	97.74	否
024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	2024 党报党刊征订	可执行项目	预算科	1.68	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	就业补助资金	可执行项目	社保科	500.6	500.6	500.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	2023年度党政目标管理考评优秀奖励	可执行项目	预算科	8.3	7.77	7.77	93.61%	100%	100%	100%	100%	100%	95.43	否
024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	2024年湖滨区事业单位公开招聘面试费用	可执行项目	社保科	5.3	5.3	5.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
024001	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	2023-2024年湖滨区外出务工补助、2023年就业奖补	可执行项目	农业科	111.85	111.85	111.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
024003	三门峡市湖滨区城乡居民养老和社会工伤保险中心	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	2024年原民办教师省市包干资金	待分配项目	社保科	31.8	31.8	31.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
024003	三门峡市湖滨区城乡居民养老和社会工伤保险中心	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	社保系统业务专网费	可执行项目	社保科	2.65	2.65	2.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
024003	三门峡市湖滨区城乡居民养老和社会工伤保险中心	024	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局	民办教师区级资金(2024))	可执行项目	社保科	63.83	63.83	63.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

024003	三门峡市湖滨区城乡居民养老 和社会工伤保险中心	024	三门峡市湖 滨区人力资 源和社会保 障局	乡镇（公社）老放映 员（2024））	可执 行项 目	社保科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
024003	三门峡市湖滨区公共就业和人 才交流服务中心	024	三门峡市湖 滨区人力资 源和社会保 障局	2024年公益岗位位 补贴、见习补贴	可执 行项 目	社保科	8.94	8.94	8.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否