

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、平顶山市人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家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，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查；

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置；

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；

（五）负责全市就业、失业和相关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，保持就业形势

稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

(六) 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，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及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；

(七) 牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来平工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；

(八) 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；

(九) 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续；

(十) 会同有关部门拟订落实全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务；

(十三)机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、平顶山市人力资源和社会保障局（本级）所属预算单位构成情况

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）预算包含局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算本预算为汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（信访工作科）、政策法规科（行政服务科）、规划财务科、就业促进局、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（平顶山市劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、人事科（任免奖励科）、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位：

1. 平顶山市劳动监察执法支队。
2. 平顶山市创业贷款担保中心。
3. 平顶山市劳动能力鉴定中心（平顶山市劳动人事争议仲裁服务中心）。
4. 平顶山市职业技能等级评价指导中心（平顶山市社会保障卡服务中心）。

局属单位因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山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

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2024年收入总计2697.5万元，支出总计2697.5万元，与2023年预算相比，收入减少355.7万元，下降11.7%。主要原因：本年度职业介绍服务中心及就业创业服务中心专款未列入我单位预算，财政拨款收入减少；支出减少355.7万元，下降11.7%。主要原因：财政拨款专款减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2024年收入合计2697.5万元，其中：一般公共预算2697.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2024年支出合计2697.5万元，其中：基本支出2317.9万元，占85.9%；项目支出379.5万元，占14.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算收支预算2697.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少355.7万元，下降11.7%，主要原因：本年度职业介绍服务中心及就业创业服务中心专款未列入我单位预算，财政拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山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为2697.5万元。与2023年预算相比，减少355.7万元，下降11.7%，主要是本年度财政拨款专款支出减少。其中：基本支出2317.9万元，占85.9%；项目支出379.5万元，占14.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2697.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2427.5万元，占90%；卫生健康（类）支出105.6万元，占3.9%；住房保障（类）支出164.5万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2024年预算数为1497.5万元，与2023年预算相比，增加114万元，增长8.2%，主要是人员增加及工资制度改革。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2024年预算数为307.9万元，与2023

年预算相比，增加25.7万元，增长9.1%，主要是非税收入增加。

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）信息化建设（项）。2024年预算数为71.6万元，与2023年预算相比，增加71.6万元，主要是数据中心机房软硬件设备维保和核心机房环境设备购买技术服务项目列入年初预算。

4. 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）。2024年预算数为349.5万元，与2023年预算相比，增加20.4万元，增长6.2%，主要是退休人员增加，人员经费增加。

5. 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）。2024年预算数为200万元，与2023年预算相比，增加32.5万元，增长19.4%，主要是工资制度改革，社保基数调整。

6. 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）。2024年预算数为0.9万元，与2023年预算相比，减少655.7万元，下降99.9%，主要是职业介绍服务中心及就业创业服务中心专款不再列入我单位预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为105.6万元，与2023年预算相比，减少3.2万元，下降2.9%，主要是退休人员增加，医保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为164.5万元，与2023年预算相比，增加38.9万元，增长31%，主要是工资制度改革，公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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年初预算为2317.9万元。其中：

人员经费2030.4万元，占87.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费287.5万元，占12.4%，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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、“三公”经费支出情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2024年“三公”经费预算为33万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 18万元，其中，**公务用车运行维护费** 18万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出预算287.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加51.5万元，增长21.8%，主要原因：工资改革，机构制度改革后单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排135.3万元，其中：政府采购货物预算65.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2697.5万元。其中：人员经费支出2030.5万元，公用经费支出287.5万元；项目支出379.5万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市人力资源和社会保障局（本 级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,697.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,509.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	2,427.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	105.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	164.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,697.5	本年支出合计	2,697.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,697.5	支出总计	2,697.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	2,697.5	2,697.5	2,697.5	2,509.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307001	平顶山市人力资源和社会保障局	2,697.5	2,697.5	2,697.5	2,509.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,697.5	2,317.9	1,688.3	342.2	287.5	0	379.5	379.5	0
			307001	平顶山市人力资源和社会保障局	2,697.5	2,317.9	1,688.3	342.2	287.5	0	379.5	379.5	0
208	01	01		行政运行	1,497.5	1,497.5	1,217.3	0	280.2	0	0	0	0
208	01	04		综合业务管理	307.9	0	0	0	0	0	307.9	307.9	0
208	01	08		信息化建设	71.6	0	0	0	0	0	71.6	71.6	0
208	05	01		行政单位离退休	349.5	349.5	0	342.2	7.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.0	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	105.6	105.6	105.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	164.5	164.5	164.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,697.5	一、本年支出	2,697.5	2,697.5	2,509.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,697.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,509.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	2,427.5	2,427.5	2,239.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	105.6	105.6	105.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	164.5	164.5	164.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,697.5	支出合计	2,697.5	2,697.5	2,509.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,697.5	2,317.9	1,688.3	342.2	287.5	0	379.5	379.5	0
			307001	平顶山市人力资源和社会保障局	2,697.5	2,317.9	1,688.3	342.2	287.5	0	379.5	379.5	0
208	01	01		行政运行	1,497.5	1,497.5	1,217.3	0	280.2	0	0	0	0
208	01	04		综合业务管理	307.9	0	0	0	0	0	307.9	307.9	0
208	01	08		信息化建设	71.6	0	0	0	0	0	71.6	71.6	0
208	05	01		行政单位离退休	349.5	349.5	0	342.2	7.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.0	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	105.6	105.6	105.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	164.5	164.5	164.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	2,317.9	2,030.4	287.5
307001	平顶山市人力资源和社会保障局			2,317.9	2,030.4	287.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.6	404.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.4	79.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	652.7	652.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.7	33.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.9	46.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200.0	200.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.8	104.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.5	164.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	61.7	0	61.7
30202	印刷费	50201	办公经费	13.3	0	13.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0	0	5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	25.6	0	25.6
30229	福利费	50201	办公经费	32.0	0	32.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0	0	8.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.8	0	56.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.1	0	85.1
30302	退休费	50905	离退休费	342.2	342.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,697.5	2,697.5	2,509.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307001		平顶山市人力资源和社会保障局			2,697.5	2,697.5	2,509.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	404.6	404.6	404.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.4	79.4	79.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	652.7	652.7	652.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.9	46.9	46.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.0	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.8	104.8	104.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	164.5	164.5	164.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.4	124.4	91.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.3	18.3	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	71.6	71.6	71.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.0	100.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.6	25.6	25.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.8	56.8	56.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	197.6	197.6	125.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	342.2	342.2	342.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

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	
33.0	0	18.0	0	18.0	15.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

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		
		合计	379.5	379.5	0	0	0	0	0	0	0
	307001	平顶山市人力资源和社会保障局	379.5	379.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办公经费等费用	平顶山市人力资源和社会保障局	187.9	187.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工伤认证调查，农民工“点对点输出”，劳动人事争议调解等经费	平顶山市人力资源和社会保障局	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	数据中心机房软硬件设备维保和核心机房环境设备购买技术服务项目	平顶山市人力资源和社会保障局	71.6	71.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	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					
307	平顶山市人力资源和社会保障局	379.5	379.5															
41040022000000023929	工伤认定调查，农民工“点对点输出”，劳动争议调解等经费	120.0	120.0			工伤认定鉴定系统维护费	≤1万	培训计划完成时间	2024年12月31日前	仲裁员业务水平提升程度	明显	机关工作人员满意度	≥95%					
						其他办公运行经费	≤106万	工伤认定鉴定系统全年平均无故障运行时间	≥95%									
						法律顾问服务费	≤3万	行政执法人员培训次数	≥1次									
								基金监督检查次数	≥2次									
								调解仲裁员培训次数	≥1次									
								系统运行维护响应时间	≤5分钟									
41040022000000023975	办公经费等费用	187.9	187.9			远程教育技术服务费	≤16万	工勤技能岗位培训人数	≥3500人	全市中高层次专业技术人员质量、数量提升程度	明显	外聘工作人员满意度	≥95%					
						其他办公运行费用	≤171.94万	劳务派遣人数	≥19人			参加培训人员满意度	≥95%					
								职业证书及聘书印制出错率	≤1%									
								远程教育平台正常运转率	≥95%									
								远程教育平台故障修复时间	≤4小时									
								培训计划完成率	100%									
								培训工作完成时间	2024年12月之前									
41040024000000000684	数据中心机房软硬件设备维护和核心机房环境设备购买技术服务项目	71.6	71.6			数据中心机房软硬件维护及环境设备购买技术服务所需资金	≤71.6万元	人社信息化业务系统维护数量	8个	业务办理效率	提升	人社业务信息化系统对接的其它部门的满意度	≥90%					
								维护全市数据中心机房硬件设备数量	82个	信息化业务系统保障能力	提升	业务系统办理人员满意度	≥90%					
								维护数据中心机房运行的软件数量	84个	机关办公工作效率	提升	公民群众满意度	≥85%					
								维护数据中心机房的精密空调数量	1台	社保卡跨部门应用能力	提升	医院收费工作人员、药店工作人员等满意度	≥85%					
								维护数据中心机房的UPS数量	2台			劳动就业人员满意度	≥85%					
								人社业务信息化系统对接其它部门信息平台数据业务系统及网络正常运行率	≥95%			上级主管部门满意度	≥90%					
								网络、业务系统故障解决完成率	≥95%									
								网络、业务系统全年平均无故障运行时间	≥95%									
								网络、业务系统故障响应及时率	≥95%									
								运行维护响应时间	≤5分钟									

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						135.3
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	办公桌	货物		个	80	10.7
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	办公椅	货物		个	180	12.6
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	文件柜	货物		个	60	3.6
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	三人沙发	货物		个	30	5.4
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	单人沙发	货物		个	40	2.4
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	大茶几	货物		个	30	2.4
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	小茶几	货物		个	30	1.2
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	乘用车	货物		辆	1	20
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	复印纸	货物		箱	160	2.9
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	印刷	服务		批	1	70
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	黑白激光打印机（A4）	货物		台	2	0.8
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	彩色打印机（A4）	货物		台	3	1.7

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	04	平顶山市人力资源和社会 保障 局	多功能一体机 (A4)	货物		台	2	1
208	01	04	平顶山市人力资源和社会 保障 局	扫描仪	货物		台	1	0.3
208	01	04	平顶山市人力资源和社会 保障 局	碎纸机	货物		台	4	0.3

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。