

2023年度
平顶山市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 平顶山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、机构设置

平顶山市人力资源和社会保障局内设机构20个，包括：平顶山市人力资源和社会保障局内设机构20个，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）。另设有关工委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 平顶山市人力资源和社会保障局本级。
2. 平顶山市失业保险管理中心。

3. 平顶山市社会保险事业局。
4. 平顶山市人才交流中心。
5. 平顶山市干部考试中心。
6. 平顶山市职业介绍服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2023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	25,395.99	一、一般公共服务支出	32	70.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	380.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	659.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	361.97	八、社会保障和就业支出	39	22,334.89
	9		九、卫生健康支出	40	394.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	969.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	556.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	379.31

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,757.96	本年支出合计	58	25,775.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,775.31	总计	62	25,775.31

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

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,757.96	25,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	361.97
201	一般公共服务支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	380.50	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	380.50	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	380.50	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	659.60	659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	659.60	659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	659.60	659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,334.89	22,334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,415.55	14,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,863.74	2,863.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	358.76	358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,689.06	4,689.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4,996.41	4,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	22.82	22.82	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	1,331.58	1,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,566.97	1,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,023.90	1,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20806	企业改革补助	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,295.62	5,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	623.12	623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,112.73	1,112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,754.97	1,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	656.87	656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	656.87	656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.44	969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	969.44	969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	772.12	772.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.97
22999	其他支出	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.97
2299999	其他支出	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.97

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

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,775.31	10,429.08	15,346.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	659.60	0.00	659.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	659.60	0.00	659.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	659.60	0.00	659.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,334.89	9,098.81	13,236.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,415.55	7,465.38	6,950.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,863.74	2,863.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	358.76	0.00	358.76	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	153.18	0.00	153.18	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,689.06	4,597.14	91.93	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4,996.41	0.00	4,996.41	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,331.58	4.50	1,327.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,566.97	1,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,023.90	1,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20806	企业改革补助	269.51	0.00	269.51	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	173.69	0.00	173.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,295.62	0.00	5,295.62	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	623.12	0.00	623.12	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,507.70	0.00	1,507.70	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,112.73	0.00	1,112.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,754.97	0.00	1,754.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	656.87	1.09	655.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	656.87	1.09	655.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.44	0.00	969.44	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	969.44	0.00	969.44	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	772.12	0.00	772.12	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	197.32	0.00	197.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	379.31	379.31	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：平顶山市人力资源和社会保障局

2023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	25,395.99	一、一般公共服务支出	33	70.62	70.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	380.50	380.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	659.60	659.60	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	22,334.89	22,334.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	394.37	394.37	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	969.44	969.44	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	556.58	556.58	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

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
	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	25,395.99	本年支出合计	59	25,395.99	25,395.99	0.00	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	25,395.99	总计	64	25,395.99	25,395.99	0.00	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：平顶山市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

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	25,395.99	10,049.76	15,346.23
201	一般公共服务支出	70.62	0.00	70.62
20132	组织事务	70.62	0.00	70.62
2013202	一般行政管理事务	70.62	0.00	70.62
205	教育支出	380.50	0.00	380.50
20503	职业教育	380.50	0.00	380.50
2050303	技校教育	380.50	0.00	380.50
206	科学技术支出	659.60	0.00	659.60
20699	其他科学技术支出	659.60	0.00	659.60
2069999	其他科学技术支出	659.60	0.00	659.60
208	社会保障和就业支出	22,334.89	9,098.81	13,236.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,415.55	7,465.38	6,950.17
2080101	行政运行	2,863.74	2,863.74	0.00
2080104	综合业务管理	358.76	0.00	358.76
2080108	信息化建设	153.18	0.00	153.18
2080109	社会保险经办机构	4,689.06	4,597.14	91.93
2080110	劳动关系和维权	4,996.41	0.00	4,996.41
2080150	事业运行	22.82	0.00	22.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,331.58	4.50	1,327.08
20805	行政事业单位养老支出	1,566.97	1,566.97	0.00
2080501	行政单位离退休	1,023.90	1,023.90	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.76	538.76	0.00

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
20806	企业改革补助	269.51	0.00	269.51
2080601	企业关闭破产补助	95.82	0.00	95.82
2080699	其他企业改革发展补助	173.69	0.00	173.69
20807	就业补助	5,295.62	0.00	5,295.62
2080704	社会保险补贴	623.12	0.00	623.12
2080705	公益性岗位补贴	1,507.70	0.00	1,507.70
2080711	就业见习补贴	77.10	0.00	77.10
2080712	高技能人才培养补助	220.00	0.00	220.00
2080713	促进创业补贴	1,112.73	0.00	1,112.73
2080799	其他就业补助支出	1,754.97	0.00	1,754.97
20808	抚恤	65.37	65.37	0.00
2080801	死亡抚恤	65.37	65.37	0.00
20820	临时救助	65.00	0.00	65.00
2082001	临时救助支出	65.00	0.00	65.00
20899	其他社会保障和就业支出	656.87	1.09	655.78
2089999	其他社会保障和就业支出	656.87	1.09	655.78
210	卫生健康支出	394.37	394.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.37	394.37	0.00
2101101	行政单位医疗	390.14	390.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	969.44	0.00	969.44
21308	普惠金融发展支出	969.44	0.00	969.44
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	772.12	0.00	772.12
2130899	其他普惠金融发展支出	197.32	0.00	197.32
221	住房保障支出	556.58	556.58	0.00

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
22102	住房改革支出	556.58	556.58	0.00
2210201	住房公积金	556.58	556.58	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：平顶山市人力资源和社会保障局

2023年度

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	7,960.41	302	商品和服务支出	974.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,982.45	30201	办公费	162.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,693.00	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	463.95	30203	咨询费	4.72	310	资本性支出	64.84
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.81	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	22.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.48	30206	电费	27.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.43	30207	邮电费	25.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.12	30209	物业管理费	6.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	45.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	733.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,050.12	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	41.91
30302	退休费	840.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	142.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	153.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	252.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	2.78			
			30299	其他商品和服务支出	45.21			
	人员经费合计	9,010.53					公用经费合计	1,039.23

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：平顶山市人力资源和社会保障局

2023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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：平顶山市人力资源和社会保障局

2023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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2023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
97.72	0.00	96.28	41.91	54.38	1.44	94.85	0.00	94.78	41.91	52.87	0.08

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25,775.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,077.25万元，增长37.85%，主要原因是：使用上年结转资金，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,757.96万元，其中：财政拨款收入25,395.99万元，占98.59%；其他收入361.97万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,775.31万元，其中：基本支出10,429.08万元，占40.46%；项目支出15,346.23万元，占59.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25,395.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,741.19万元，增长36.14%，主要原因是：使用上年结转资金，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,395.99万元，占支出合计的98.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,741.19万元，增长36.14%，主要原因是：使用上年结转资金，财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,395.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.62万元，占0.28%；教育（类）支出380.50万元，占1.50%；科学技术（类）支出659.60万元，占2.60%；社会保障和就业（类）支出22,334.89万元，占87.95%；卫生健康（类）支出394.37万元，占1.55%；城乡社区（类）支出30.00万元，占0.12%；农林水（类）支出969.44万元，占3.82%；住房保障（类）支出556.58万元，占2.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,886.40万元，支出决算为25,395.99万元，完成年初预算的285.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是招才引智创新发展大会参会组织经费为追加预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为380.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助学金为追加预算。

3. 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0万元，支出决算为659.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据中心机房软硬件运维及环境设备购买技术服务所需资金、“鹰城英才计划”生活补贴及职教幼教退休教师补助专项资金为追加预算。

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）行政运行（项）。年初预算为1,840.50万元，支出决算为2,863.74万元，完成年初预算的155.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动及人员变动。

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）综合业务管理（项）。年初预算为282.20万元，支出决算为358.76万元，完成年初预算的127.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职称评审工作经费为追加预算及包含使用上年结转资金。

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）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续使用市职介中心信息化建设项目等为追加预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为3,546.10万元，支出决算为4,689.06万元，完成年初预算的132.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度在职和退休人员绩效奖金清算。

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）劳动关系的维权（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,996.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民

工工资应急周转资金为追加预算。

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）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为162.40万元，支出决算为1,331.58万元，完成年初预算的819.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金、企业离休人员健康修养费、档案管理费等为追加预算及包含上年结转资金。

11. 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914.00万元，支出决算为1,023.90万元，完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转资金及退休人员变动。

12. 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0万元，支出决算为4.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员发生变动。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为619.50万元，支出决算为538.76万元，完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

14. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国企改革职教幼教退休

教师补助为结转资金。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教幼教退休教师补助专项资金为结转资金。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为623.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险补贴为追加预算。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,507.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴为追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴为追加预算。

19. 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0万元，支出决算为220.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金为追加预算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,112.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达就业补助资金为追加预算。

21. 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0万元，支出决算为1,754.97万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达就业补助资金为追加预算。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员突然去世，抚恤金为追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属企业特困职工救助为追加预算。

24. 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656.70万元，支出决算为656.87万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

25. 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400.40万元，支出决算为390.14万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

26. 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0万元，支出决算为4.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工伤、医疗保险费支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市公共实训基地项目前期费用为追加预算。

28. 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0万元，支出决算为772.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业贷款担保贴息及奖补资金为追加预算。

29. 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0万元，支出决算为197.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠金融发展专项资金为追加预算。

30. 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464.60万元，支出决算为556.58万元，完成年初预算的119.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,049.76万元，其中：人员经费9,010.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,039.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.72万元，支出决算为94.85万元，完成预算的97.06%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.78万元，完成预算的98.44%，占99.93%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的5.56%，占0.08%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为96.28万元，支出决算为94.78万元，完成预算的98.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出 41.91万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

公务用车运行维护支出 52.87万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费 预算为1.44万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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）。

其他国内公务接待支出 0.08万元，主要用于工作人员加班用餐。2023年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为1,039.23万元，与上年度相比，增加91.84万元，增长9.69%，主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额199.36万元，其中：政府采购货物支出87.69万元、政府采购工程支出96.81万元、政府采购服务支出14.86万元。授予中小企业合同金额18.37万元，占政府采购支出总额的9.21%，其中：授予小微企业合同金额14.77万元，占授予中小企业合同金额的80.40%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆34辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25,775.31万元，其中基本支出10,429.08万元，项目支出15,346.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目95个，涉及预算资金15,346.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度95个项目支出绩效自评中，89个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、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):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、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):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十四、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):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十五、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):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项):反映劳动关系的维权事务的支出。

二十七、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

三十三、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十七、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）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十二、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十六、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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十七、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）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04月								
部门(单位)名称		平顶山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	8886.3	25775.31	25775.31	10	100%	10
		资金来源:(1)财政拨款	8886.3	25775.31		-		-
		(2)财政专户管理资金				-		-
	(3)单位资金				-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:按照全省工作会议部署,坚持稳中求进的工作基调,坚持新的发展理念,坚持把稳就业放在首位,坚持贯彻落实各项促进就业政策,贯彻落实各项人才奖励扶持政策,大力推进人才引进工作。</p> <p>目标2:积极构建和谐劳动关系,持续推进事业单位人事制度改革,统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、党风建设等工作。</p>			<p>目标1:2023年,在市委市政府的坚强领导和省人社厅的大力指导下,全市人社系统紧扣“单项工作勇争第一,整体工作位居全省第一方阵”目标,圆满完成各项任务,扛稳民生责任,实施就业优先战略,落实各项促就业政策措施,全市城镇新增就业7.95万人,失业人员再就业2.09万人、困难人员再就业0.58万人,零就业家庭动态清零,指标位居全省第一方阵;持续依托招才引智平台,大力推进十万大学生集聚工程,开展硕博人才专项招聘,通过多种形式共引进各类人才2.23万人。持续提升博士后科研平台及博士后研究人员招收数量,全市平台实现招收16名博士后,8家企事业单位获批全省博士后创新实践基地,总数位居全省第一方阵。持续做好专家人才选拔推荐,新增国务院、省政府特殊津贴专家6人,认定“鹰城英才”607人,发放213万元生活津贴。</p> <p>目标2:统筹维护劳动者合法权益,提升劳动关系治理能力;人事人才工作稳步推进,围绕服务市委市政府“双城”建设战略,完善制度支撑体系,提升人事人才工作质效;人事体制改革持续深化,会同市委组织部出台《关于进一步扩大市管高校、职业院校和科研院所人事自主权的若干措施》,有针对性地推进招聘、设岗、工资津补贴、职称改革等工作。支持用人单位自主开展招聘高层次急需紧缺人才336人、自主职称评审488人、自主设岗聘任289人,有效调动用人单位和人才的积极性。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
实施全民技能振兴工程	完成各类职业技能培训			强力推进“人人持证、技能河南”建设。全市开展职业技能培训26.19万人次,新增技能人才18.03万人,新增高技能人才6.14万人,分别完成省定任务的163.7%、180.3%、175%,位居全省前列				
推进社会保险制度改革	完成全年城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保目标人数			全市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到91.65万人、268.37万人、63.65万人、40.88万人,分别完成省定目标任务的101.61%、99.88%、100%、101.96%。				
维护劳动关系和谐稳定	完善根治拖欠农民工工资制度体系,推动农民工工资支付监管系统覆盖所有在建工程项目,欠薪案件结案率达98%以上,加强劳动人事争议和劳动保障监察工作,提高人社工作质量			一是积极推进和谐劳动关系创建工作。制定我市《推进新时代和谐劳动关系创建活动实施方案》《新就业形态劳动者劳动权益保障专项实施方案》,优化劳动保障服务,规范企业用工行为,防范化解劳动矛盾纠纷。二是加大劳动保障监察执法力度。探索建立劳动保障监察执法与刑事司法协调联动制度,实现公安、检察、人社三方密切配合,互相监督,流转顺畅的移交欠薪案件机制。探索党建引领,与项目工地共建流动党支部,将欠薪隐患吸附在当地,				

深入实现就业优先政策	重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工、返乡人员就业工作	持续抓好重点群体就业。实施“三支一扶”“政府购岗”等基层项目，招聘350人。按照先试点后铺开原则在全市开展“一村一专员”招聘，安置大学生、退役士兵等2645人，向省人社厅争取资金6000万元，确保人员待遇落实。启动万人就业见习岗位招募计划，认定就业见习单位174个，募集就业见习岗位7462个，新增就业见习人员2052人，发放见习补贴407.5万元，就业见习推进工作位居全省前列并受到表扬。加大对各类
加大“能人回归”、返乡创业政策支持力度	实现返乡创业培训和服务能力提升专项行动，新增农民工返乡创业，新建一批返乡创业示范县、示范园区和示范项目，发挥返乡创业政策优势，加大政策扶持力度，以创业带动就业，为我市劳动力提供更多就近就地就业机会	大力推动返乡创业带动就业。由市委书记、市长分别带队开展全市返乡创业现场观摩评价活动，新增返乡入乡创业3.24万人，完成年度目标任务的314%。成功创建省级返乡创业示范园区2家、项目5个。推荐2023年度省级返乡创业示范县1个、示范园区2个、示范项目3个。评出市级返乡创业示范园区4个、项目24个。联合平顶山日报社评选榜样鹰城年度经济人物“返乡创业明星”10人。
深入人事、工资制度改革	严格落实公开招聘、岗位管理政策、健全岗位设置动态调整机制	一是做好事业单位人事管理工作。规范事业单位公开招聘，参加全省事业单位联考工作，共招录45人。配合推进市直事业单位重塑性改革，已审核涉改单位事业单位岗位设置方案102家，完成审批备案96家。二是深化工资制度改革工作。完善绩效分配机制，督促指导事业单位落实基础性绩效和奖励性绩效工资分配政策。联合相关部门参与我市生态环境机构监测监察执法垂直管理改革工作调研工作，稳步推进后续改革工作。

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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	99%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	136.0%	2	0	353.33	本年度因工作需要，追加预算
		结转结余率	≤20%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	81.22%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	87.52%	2	2	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=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	新增农民工返乡创业	=1万人	1.2万人	3	3	0.00	
		新增城镇就业人数	=6万人	7.95万人	3	2.96	2.50	实际超额完成指标
		完成职业技能培训	=24万人次	26.19万人次	3	3	0.00	
		农村劳动力技能培训	=2万人	2.4万人	3	3	0.00	
		欠薪案件结案率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	促进就业政策、人才奖励扶持政策落实情况	良好	100%	3	3	0.00	
		构建和谐劳动关系目标实现率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		事业单位人事制度改革实现情况	良好	100%	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	创造就业岗位和平台	就业机会增加	100%	6	6	0.00	
		通过返乡创业，人才引进等对经济反战的促进程度	明显	100%	6	6	0.00	
	满意度	高校毕业生满意度	≥98%	100%	6	6	0.00	
		参加技能培训人才满意度	≥98%	100%	6	6	0.00	
		返乡创业人员满意度	≥98%	100%	6	6	0.00	
		事业单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	市属企业特困职工救助								
主管部门	平顶山市人力资源和社会保障局		实施单位		平顶山市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	65	65	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	65	65	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理,做绩效监控和绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	广大参保职工度过一个幸福欢乐祥和的春节,体现党和政府对困难企业及职工的关怀。		2023年3月完成困难职工救济金的发放,促使广大参保职工度过一个幸福欢乐祥和的春节,体现党和政府对困难企业及职工的关怀。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	春节救助慰问资金	≤65万元	65万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	帮助困难职工	≥5736人	5736人	10	10	0.00	
		帮助困难企业	≥45家	45家	10	10	0.00	
	质量指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		