

2024年度
平顶山市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 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 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)机关事业单位进入问题职责分工。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）。另设有关机关党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2024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. 平顶山市人才交流中心(平顶山市人才市场管理办公室)。

3. 平顶山市人事考试中心。
4. 平顶山市社会保险中心。
5. 平顶山市失业保险中心(平顶山市劳务输出服务中心)。
6. 平顶山市就业创业服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2024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	22,106.99	一、一般公共服务支出	32	172.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.80	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	2,057.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	727.46
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	10.82	八、社会保障和就业支出	39	17,364.46
	9		九、卫生健康支出	40	406.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	257.80
	12		十二、农林水支出	43	791.93
	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	586.35
	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	35.47

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	22,375.62	本年支出合计	58	22,400.27
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	26.34	年末结转与结余	60	1.69
	30			61	
总计	31	22,401.96	总计	62	22,401.96

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		2024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	22,375.62	22,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
201	一般公共服务支出	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,057.75	2,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,674.55	1,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,674.55	1,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	727.46	727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	727.46	727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	727.46	727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,364.46	17,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,668.92	9,668.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,177.74	2,177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	355.78	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,631.73	3,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	1,999.99	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	872.34	872.34	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	492.76	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,824.14	1,824.14	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
2080501	行政单位离退休	822.75	822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33	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	800.07	800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,797.06	5,797.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	605.25	605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,391.45	1,391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	291.40	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,886.07	1,886.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,562.89	1,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.80	257.80	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	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.93	791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	791.93	791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	637.93	637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.35	586.35	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
229	其他支出	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
22999	其他支出	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
2299999	其他支出	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82

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		2024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	22,400.27	8,570.81	13,829.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.13	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	172.13	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	172.13	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,057.75	0.00	2,057.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,674.55	0.00	1,674.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,674.55	0.00	1,674.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	727.46	0.00	727.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	727.46	0.00	727.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	727.46	0.00	727.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,364.46	7,542.07	9,822.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,668.92	5,643.59	4,025.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,177.74	2,152.43	25.31	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	355.78	0.00	355.78	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	107.59	0.00	107.59	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,631.73	3,491.16	140.56	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	872.34	0.00	872.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.76	0.00	492.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,824.14	1,824.14	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
2080501	行政单位离退休	822.75	822.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33	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	800.07	800.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,797.06	0.00	5,797.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	605.25	0.00	605.25	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,391.45	0.00	1,391.45	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	291.40	0.00	291.40	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,886.07	0.00	1,886.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,562.89	0.00	1,562.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.93	0.00	791.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	791.93	0.00	791.93	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	637.93	0.00	637.93	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.35	586.35	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
229	其他支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.47	35.47	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

2024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	22,106.99	一、一般公共服务支出	33	172.13	172.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.80	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	2,057.75	2,057.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	727.46	727.46	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	17,364.46	17,364.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.91	406.91	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	257.80	0.00	257.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	791.93	791.93	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	586.35	586.35	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

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	22,364.80	本年支出合计	59	22,364.80	22,106.99	257.80	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	22,364.80	总计	64	22,364.80	22,106.99	257.80	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。

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
2080501	行政单位离退休	822.75	822.75	0.00
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.07	800.07	0.00
20807	就业补助	5,797.06	0.00	5,797.06
2080704	社会保险补贴	605.25	0.00	605.25
2080705	公益性岗位补贴	1,391.45	0.00	1,391.45
2080711	就业见习补贴	291.40	0.00	291.40
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00
2080713	促进创业补贴	1,886.07	0.00	1,886.07
2080799	其他就业补助支出	1,562.89	0.00	1,562.89
20808	抚恤	72.95	72.95	0.00
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	406.91	406.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.91	406.91	0.00
2101101	行政单位医疗	345.25	345.25	0.00
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66	0.00
213	农林水支出	791.93	0.00	791.93
21308	普惠金融发展支出	791.93	0.00	791.93
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	637.93	0.00	637.93
2130899	其他普惠金融发展支出	154.00	0.00	154.00
221	住房保障支出	586.35	586.35	0.00
22102	住房改革支出	586.35	586.35	0.00
2210201	住房公积金	586.35	586.35	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

2024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	6,309.12	302	商品和服务支出	1,037.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,008.86	30201	办公费	136.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,747.31	30202	印刷费	28.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.10	30203	咨询费	21.30	310	资本性支出	55.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.93	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	34.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.45	30206	电费	21.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.04	30207	邮电费	19.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.90	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	42.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	838.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	26.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.91	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,133.00	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	20.96
30302	退休费	1,052.55	30217	公务接待费	1.10	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	61.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.09	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	122.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.86	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	127.07	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	42.87	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	246.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用	10.58			
			30299	其他商品和服务支出	42.46			
	人员经费合计	7,442.12					公用经费合计	1,093.22

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		2024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	257.80	257.80	0.00	257.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	257.80	257.80	0.00	257.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	257.80	257.80	0.00	257.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	257.80	257.80	0.00	257.80	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。

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		2024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。

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22,401.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,373.35万元，下降13.09%，主要原因是：一是人员变动经费减少；二是农民工工资应急周转金项目资金减少；三是高校毕业生“三支一扶”财政补助资金不再经局本级单位账户拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,375.62万元，其中：财政拨款收入22,364.80万元，占99.95%；其他收入10.82万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,400.27万元，其中：基本支出8,570.81万元，占38.26%；项目支出13,829.46万元，占61.74%。

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22,364.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,031.19万元，下降11.94%，主要原因是：一是人员变动经费减少；二是农民工工资应急周转金项目资金减少；三是高校毕业生“三支一扶”财政补助资金不再经局本级单位账户拨付。

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22,106.99万元，占支出合计的98.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,289.00万元，下降12.95%，主要原因是：一是人员变动经费减少；二是农民工工资应急周转金项目资金减少；三是高校毕业生“三支一扶”财政补助资金不再经局本级单位账户拨付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,106.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.13万元，占0.78%；教育（类）支出2,057.75万元，占9.31%；科学技术（类）支出727.46万元，占3.29%；社会保障和就业（类）支出17,364.46万元，占78.55%；卫生健康（类）支出406.91万元，占1.84%；农林水（类）支出791.93万元，占3.58%；住房保障（类）支出586.35万元，占2.65%。

（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9,742.52万元，支出决算为22,106.99万元，完成年初预算的226.91%。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172.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招才引智创新发展大会参会工作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383.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职助学金为追加预算。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,674.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共实训基地建设项目为追加预算。

4. 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727.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“鹰城英才计划”生活津贴及职教幼教退休教师补助资金为追加预算。

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）。年初预算为1891.80万元，支出决算为2,177.74万元，完成年初预算的115.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工资调标、正常增人增资等。

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）。年初预算为0万元，支出决算为31.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业工作经费为追加预算。

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）综合业务管理（项）。年初预算为307.94万元，支出决算为355.78万元，完成年初预算的115.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含职称评审工作经费、经费补助及人社工作经费等项目为上年结转资金。

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）信息化建设（项）。年初预算为71.60万元，支出决算为107.59万元，完成年初预算的150.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省社会保障信息系统平顶山运维服务费为追加预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为3654.56万元，支出决算为3,631.73万元，完成年初预算的99.38%。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。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,999.99万元。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金为追加预算。

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）事业运行（项）。年初预算为881.82万元，支出决算为872.34万元，完成年初预算的98.92%。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。

12. 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222.15万元，支出决算为492.76万元，完成年初预算的221.81%。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、人事考试工作经费等项目资金为追加预算。

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）。年初预算为772.99万元，支出决算为822.75万元，完成年初预算的106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

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208.31万元，支出决算为201.33万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业退休人员发生变动。

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）。年初预算为774.98万元，支出决算为800.07万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资变动及社保基数调整。

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605.25万元。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1,391.45万元。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291.40万元。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60.00万元。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1,886.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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1,562.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金、职业技能

竞赛经费及2023年高校毕业生“三支一扶”平顶山招募工作经费等为追加预算。

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72.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金为追加预算。

23. 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0.88万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的156.82%。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。

24. 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325.20万元，支出决算为345.25万元，完成年初预算的106.17%。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及医保基数调整。

25. 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61.43万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

26. 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637.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款及奖补资金为追加预算。

27. 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154.00万元。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资金为追加预算。

28. 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568.85万元，支出决算为586.35万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动及公积金基数调整。

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8,535.34万元，其中：人员经费7,442.12万元，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、医疗费、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1,093.22万元，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、公务接待费、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

2024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257.80万元。主要用于公共实训基地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、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100.41万元，支出决算为97.63万元，完成预算的97.23%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（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8.72万元，完成预算的100.00%，占8.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.61万元，完成预算的97.93%，占88.71%；公务接待费支出决算2.30万元，完成预算的70.99%，占2.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：一是省人社厅团组赴新西兰、澳大利亚开展人才开发利用交流工作；二是参加招才引智香港会场招聘活动。。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为88.44万元，支出决算为86.61万元，完成预算的97.93%。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 35.96万元，购置车辆2台，其中应急保障用车1辆、机要通信车1辆。

公务用车运行维护支出 50.65万元。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、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费 预算为3.24万元，支出决算为2.30万元，完成预算的70.99%。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，缩减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 2.30万元，主要用于一是接受上级部门检查指导工作发生的接待支出；二地市间学习交流、调研等发生的接待支出。。2024年共接待国内来访团组24个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为1,093.22万元，与上年度相比，增加53.99万元，增长5.20%，主要原因是：办公经费、人员经费等费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,828.35万元，其中：政府采购货物支出86.07万元、政府采购工程支出1,727.35万元、政府采购服务支出14.93万元。授予中小企业合同金额10.35万元，占政府采购支出总额的0.57%，其中：授予小微企业合同金额10.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车21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11辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.75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。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目106个，涉及资金13571.66万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的61.39%；政府性基金预算项目1个，涉及资金257.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2024年度107个项目支出绩效自评中，102个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1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。

（三）重点项目绩效评价结果

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（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、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。

九、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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）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）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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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社会保障和就业方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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							
2025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	9742.52	22106.99	22106.99	10	100%	10
	资金来源：(1) 财政拨款	9742.52	22106.99	22106.99	-	100%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	(3) 单位资金	0		0	-	-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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，坚持稳就业保就业主线，积极稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，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。 目标2：积极构建和谐劳动关系，有效防范化解重大风险，切实兜牢兜实民生底线，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。			目标1：目标1：2024年，在市委、市政府的坚强领导下，开展就业援助月、民营企业服务月、百日千万招聘专项行动等多场线上线下招聘活动504场（次），提供岗位约16.66万个，达成就业意向4.91万人次。建设市、县、乡、村的“2+12+N”四级零工市场架构，共建成63个零工市场和零工驿站，实现用工务工对接17566人次，提供就业岗位41365个。大力开展就业见习岗位募集工作，全市141家就业见习单位共提供就业见习岗位8216个。围绕残疾人等重点群体开发公益性岗位297个，累计发放岗位补贴及社保补贴3688.6万元。完成职业技能培训14.3万人次、新增技能人才10.2万人、新培养高技能人才5.2万人，三项指标均完成省定目标的130%以上，位居全省前列。 目标2：加大劳动者权益保障工作力度，联合职能部门、行业主管部门对全市有关企业进行动态监管，规范企业行为。做好事业单位人事管理工作，积极推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，全面落实《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》，持续下放职称评审权限，全市高校职称全部实行自主评审。截至目前，平顶山学院、河南质量工程职业学院和平顶山工业职业技术学院3所高校累计自主评审通过中级368人、副高级330人、正高级115人。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
推进高质量充分就业		落实高质量充分就业、调整阶段性减负稳岗扩就业政策措施，抓好重点群体就业，加强困难群体就业兜底帮扶。		截至9月底，全市完成城镇新增就业6.5万人、失业人员再就业1.78万人、就业困难人员再就业0.43万人，分别完成全年计划的95%、99%、99%。			
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		全市基本养老保险参保人数356.56万人、失业保险参保人数62.82万人、工伤保险参保人数46.28万人，分别完成全年计划的100.5%、101%、104.7%，建筑业新开工项目工伤保险参保率100%。			
维护劳动关系和谐稳定		建立健全新业态从业人员劳动权益保障机制，规范平台企业用工；狠抓长效机制建设，重点推动农民工工资专用账户开设及使用、实名制、总包代发等核心制度全覆盖，全面加强根治欠薪工作；常态化开展仲裁员、调解员联系企业活动，继续推进规模以上企业成立劳动争议调解组织工作。建立健全劳动仲裁、劳动监察和就业服务协调联动工作机制，合力化解劳动关系领域重大矛盾风险。		完善基层协调劳动关系三方机制，落实劳动关系协商协调、争议处理、行政指导和监察执法机制，从签订劳动合同、参加社会保险两方面规范平台企业用工，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保护，力争在全省率先打通新业态劳动者维护权益、参与企业管理的通道。继续加大农民工工资争议案件速裁力度，推动农民工工资争议案件速立、快调、速审、快结。			

人才队伍建设稳步推进		做好高层次人才引育工作，常态化开展招才引智活动，多渠道集聚高层次人才，吸引更多人才来平创新创业；高质量推进“人人持证、技能河南”工作，持续保持全省先进位次。充分发挥职业技能竞赛引领作用，谋划组织开展重点产业职业技能大赛。		展招才引智人才（项目）需求信息征集工作，积极参加第七届中国·河南招才引智创新发展大会。郑州主会场期间现场达成就业意向2451人，其中博士14人、硕士1244人。北京、上海、香港等8场省外招才引智专场活动累计签订意向书1022份，其中博士85人、硕士786人、本科151人。强力推进人人持证、技能河南建设，全市开展职业技能培训26.9万人次，新增技能人才12.8万人，新增高技能人才6万人。				
深化人事工资制度改革		做好事业单位人事管理工作。规范事业单位公开招聘，深化工资制度改革工作。完善绩效分配机制，做好人才评价工作。		做好事业单位人事管理工作，组织开展事业单位人事管理综合评估，推进事业单位人事管理信息化平台应用，开展事业单位人员“吃空饷”核查。做好我市事业单位津贴补贴规范和改革的各项准备工作，完成市直事业单位日常工资审核5000余人次、各类津补贴审核9.2万余人次。做好人才评价工作，出台《加强和改进优秀青年专业技术人才队伍建设的若干措施》，加强青年专业技术人才成长与培养。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	12.65%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2.99%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	92.50%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	673.48%	1	0	711.85	主要原因是就业创业服务中心公共实训基地建设增加政府采购预算。
		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%	1	1	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	欠薪案结案率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		新增农民工返乡创业人	≥1万人次	1.5万人次	2	1.77	20.00	
		新增城镇就业人数	≥7万人	7.5万人	2	2	0.00	
		劳动争议仲裁结案率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		开展职业技能培训	≥26万人次	26.9万人次	3	3	0.00	
		工伤保险参保人数	≥41万人	46.28万人	3	3	0.00	
		失业保险参保人数	≥63万人	62.82万人	2	1.99	0.29	
		养老保险参保人数	≥359万人	356.56万人	2	1.99	0.68	
	履职目标实现	事业单位人事制度改革实现情况	良好	100%	2	2	0.00	
		构建和谐劳动关系目标实现率	良好	100%	2	2	0.00	
		促进就业政策、人才奖励扶持政策落实情况	良好	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	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	
		创造就业岗位和平台	就业机会增加	100%	6	6	0.00	
	满意度	返乡创业人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		高层次引进人才满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		高校毕业生满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		事业单位工作人员满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
总分					100	98.75		



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年高校毕业生“三支一扶”平顶山市招募工作经费						
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局307001			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		89	89	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照招聘公告要求，科学实施面试、体检等程序。			5	5		
	拨付合规性	按照《河南省“三支一扶”工作管理办法(试行)》及相关财务制度要求，配合财政部门合规拨付。			5	5		
	使用规范性	严格按照市财政资金管理辦法使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立完善科学规范的绩效评价指标体系，积极推进“三支一扶”补助资金的绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。				“三支一扶”计划实施工作成效显著，“三支一扶”人员素质逐年提高、知晓度逐步提升、队伍结构得到优化、政策力度不断加大，基本形成程序正规、制度完善、管理规范、服务到位、编制落实的良好局面。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶招募工作费用	≤89万元	89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	三支一扶招募人数	≥269人	269人	10	10	
		质量指标	三支一扶招募完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	三支一扶招募完成时间	2023年9月	好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业程度	明显	好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶招募人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分								
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								