

2024 年度
灵宝市人力资源和社会保障局（本级）
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 灵宝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、机构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 灵宝市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、三门峡市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规，拟订全市人力资源和社会保障制度改革方案。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动实施办法，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理规则并监督实施，促进人力资源合理流动、有效配置。3、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，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业实施办法，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。4、管理协调全市养老、失业、工伤等社会保险工作。5、拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系管理制度，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违反人力资源法律法规案件。6、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，指导和规范人事管理工作；拟订全

市事业单位工作人员和机关工勤人员管理措施，参与人才管理工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育制度，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居措施。7、会同有关部门拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全市企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休办法，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，发布劳动力市场指导价位。8、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性意见和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市发展家庭服务业工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、与市委机构编制委员会办公室做好机关事业单位进入问题的职责分工工作。凭机构编制委员会核发的机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）调配、工资核定、社会保障等手续。11、与市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率

二、机构设置

灵宝市人力资源和社会保障局（本级）内设机构 15 个，包括：14 个职能科室，分别为：办公室，事业单位人事管理

科，事业单位离退休管理科，专业技术人员管理科，工资福利科，劳动保障科，劳动保障监察科，劳动关系调解仲裁科，社会保险科，就业促进工作科，职业能力建设科，农民工工作科，行政审批服务科（政策法规科），人事财务科。1个二级机构：灵宝市劳动人事争议仲裁院。

从决算单位构成看，灵宝市人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,644,864.41	一、一般公共服务支出	31	1,280,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26,631,423.91
	9		九、卫生健康支出	39	191,993.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,256,500.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	284,647.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,644,864.41	本年支出合计	57	29,644,864.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29,644,864.41	总计	60	29,644,864.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,644,864.41	29,644,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,631,423.91	26,631,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,066,442.01	4,066,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,066,442.01	4,066,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665,392.70	665,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151,901.00	151,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133,960.70	133,960.70	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	379,531.00	379,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,881,445.20	21,881,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,881,445.20	21,881,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	191,993.50	191,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191,993.50	191,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191,993.50	191,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284,647.00	284,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,647.00	284,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284,647.00	284,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,644,864.41	29,644,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,631,423.91	26,631,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,066,442.01	4,066,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,066,442.01	4,066,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665,392.70	665,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151,901.00	151,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133,960.70	133,960.70	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	379,531.00	379,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,881,445.20	21,881,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,881,445.20	21,881,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191,993.50	191,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	191,993.50	191,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191,993.50	191,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284,647.00	284,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,647.00	284,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284,647.00	284,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

金额单位：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	29,644,864.41	一、一般公共服务支出	33	1,280,300.00	1,280,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26,631,423.91	26,631,423.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191,993.50	191,993.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,256,500.00	1,256,500.00	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	284,647.00	284,647.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,644,864.41	本年支出合计	59	29,644,864.41	29,644,864.41	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	29,644,864.41	总计	64	29,644,864.41	29,644,864.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级） 2024 年度

金额单位：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		29,644,864.41	29,644,864.41	0.00
201	一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280,300.00	1,280,300.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,631,423.91	26,631,423.91	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,066,442.01	4,066,442.01	0.00
2080101	行政运行	4,066,442.01	4,066,442.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665,392.70	665,392.70	0.00
2080501	行政单位离退休	151,901.00	151,901.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133,960.70	133,960.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,531.00	379,531.00	0.00
20807	就业补助	21,881,445.20	21,881,445.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,881,445.20	21,881,445.20	0.00
20808	抚恤	18,144.00	18,144.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18,144.00	18,144.00	0.00
210	卫生健康支出	191,993.50	191,993.50	0.00

21011	行政事业单位医疗	191,993.50	191,993.50	0.00
2101101	行政单位医疗	191,993.50	191,993.50	0.00
213	农林水支出	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,256,500.00	1,256,500.00	0.00
221	住房保障支出	284,647.00	284,647.00	0.00
22102	住房改革支出	284,647.00	284,647.00	0.00
2210201	住房公积金	284,647.00	284,647.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,574,241.64	302	商品和服务支出	610,753.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,858,812.05	30201	办公费	165,466.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175,140.00	30202	印刷费	79,521.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,979,167.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25,755.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	25,755.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603,688.08	30206	电费	36,274.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101,631.68	30207	邮电费	24,240.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235,728.57	30208	取暖费	58,940.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,972.26	30211	差旅费	65,049.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	603,102.00	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	91,773.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,434,114.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109,308.00	30216	培训费	16,395.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,832.00	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	18,144.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23,306,662.44	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32,094.00	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	19,984.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	9,183.32			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		29,008,356.08	公用经费合计					636,508.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 07 表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

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
49,000.00		34,000.00		34,000.00	15,000.00	31,816.00	0.00	19,984.00	0.00	19,984.00	11,832.00

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。

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 2964.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 99.25 万元，下降 3.24%。主要原因是上级拨入部分专项资金相对减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2964.49 万元，其中：财政拨款收入 2964.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2964.49 万元，其中：基本支出 2964.49 万元，占 100%。

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 2964.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.25 万元，下降 3.24%。主要原因是上级拨入部分专项资金相对减少。

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 2964.49 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减少 99.25 万元，下降 3.24%。主要原因是上级拨入部分专项资金相对减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2964.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.03 万元，

占 4.32%；社会保障和就业（类）支出 2663.14 万元，占 89.83%；卫生和健康（类）支出 19.2 万元，占 0.65%；农林水（类）支出 125.65 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 28.46 万元，占 0.96%。

（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 533.09 万元，支出决算为 2964.49 万元，完成年初预算的 456.09%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金拨入及支出增加。

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）行政运行（项）。年初预算为 411.46 万元，支出决算为 406.64 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及严格控制各项经费开支。

3. 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 14.76 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、退休各项费用增加。

4. 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 11.83 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、退休各项费用增加。

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）。年初预算为 39.18 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资基数调整。

6. 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 2188.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入就业专项资金及支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 19.75 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 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

初预算为 0 万元，支出决算为 125.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金及支出增加。

10. 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 29.39 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 2964.49 万元。其中：人员经费 2900.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 63.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 4.9 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 64.9%。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严格控制“三公”经费开支。

（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 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 2 万元，完成预算的 58.82%，占 40.82%；公务接待费支出决算 1.18 万元，完成预算的 78.67%，占 24.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 $\times \times .0$ 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 58.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2 万元。主要用于公务用车日常运行维护及维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 78.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于人社业务调研及上级检查指导业务工作。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 63.65 万元，比 2023 年度减少 12.22 万元，下降 16.11%。主要原因是严格控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，共涉及资金 2312.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业补助资金”“外出就业一次性交通补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2312.88 万元。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）项目绩效自评结果。

1、豫财社[2023]218 号中央财政就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。项目全年预算数为 1716.84 万元，执行数为 1699.23 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：数据报送不及时，支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度，及时完成年初绩效目标。

2、豫财社[2024]41号中央财政就业补助资金项目绩效自评情况：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488万元，执行数为488万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、灵财预[2024]603号灵宝市外出就业一次性交通补助项目绩效自评情况：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、灵财预[2024]1260号灵宝市外出就业一次性交通补助项目绩效自评情况：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25.65万元，执行数为25.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

我部门对2024年度各项目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。项目自评表见附件。

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、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

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	是否有偏 差项目
403001	灵宝市人力 资源和社会 保障局	403	灵宝市人力 资源和社会 保障局	豫财社（2024） 41 号就业补助 资金-非一卡通	可执行项目	社保科	488	488	488	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	灵宝市人力 资源和社会 保障局	403	灵宝市人力 资源和社会 保障局	豫财社（2023） 218 号就业补助 资金-非一卡通	可执行项目	社保科	1716.84	1699.23	1699.23	98.97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
403001	灵宝市人力 资源和社会 保障局	403	灵宝市人力 资源和社会 保障局	灵财预（2024） 1260 号灵宝市 外出就业一次 性交通补助	可执行项目	农业科	25.65	25.65	25.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	灵宝市人力 资源和社会 保障局	403	灵宝市人力 资源和社会 保障局	灵财预【2024】 603 号灵宝市外 出就业一次性 交通补助	可执行项目	农业科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否