

2023年度
鲁山县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 鲁山县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 鲁山县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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县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)负责全县促进就业工作，拟订全县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，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县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)统筹推进建立全县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。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、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)负责全县就业、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)统筹拟订全县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，拟订落实全县专业技术人员管理、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鲁工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、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县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，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和科级以下表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、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县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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县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。县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

鲁山县人力资源和社会保障局内设机构12个，包括：办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、劳动关系与就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤保险股、劳动保障股、人事信息管理股、行政审批服务股。

从决算单位构成看，鲁山县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（3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4个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1.鲁山县人力资源和社会保障局本级。
- 2.鲁山县社会保险中心。
- 3.鲁山县劳动就业和综合保险中心。
- 4.鲁山县城城乡居民社会养老保险中心。

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：鲁山县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	7,848.02	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.86	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	694.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	838.90
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	19.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,696.11
	9		九、卫生健康支出	40	66.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	147.86
	12		十二、农林水支出	43	1,413.07
	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	108.70
	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	0.00

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	7,995.88	本年支出合计	58	7,995.88
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,995.88	总计	62	7,995.88

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：鲁山县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	7,995.88	7,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	838.90	838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	546.95	546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	546.95	546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,696.11	4,696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,236.48	2,236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,021.66	1,021.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	165.01	165.01	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
2080109	社会保险经办机构	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	106.82	106.82	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	732.20	732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,036.52	2,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.86	147.86	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	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,413.07	1,413.07	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,116.87	1,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,116.87	1,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.70	108.70	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。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：鲁山县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	7,995.88	1,791.78	6,204.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.66	0.00	694.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.66	0.00	694.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	486.96	0.00	486.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	207.71	0.00	207.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	838.90	0.00	838.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	291.95	0.00	291.95	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	291.95	0.00	291.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	546.95	0.00	546.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	546.95	0.00	546.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,696.11	1,572.33	3,123.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,236.48	1,402.63	833.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,021.66	1,021.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	165.01	0.00	165.01	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
2080109	社会保险经办机构	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	106.82	106.82	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	732.20	214.14	518.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	147.10	53.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	147.10	41.57	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,036.52	0.00	2,036.52	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	88.49	0.00	88.49	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	305.40	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	975.87	0.00	975.87	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	324.43	0.00	324.43	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	156.73	0.00	156.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.86	12.78	135.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.86	12.78	135.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.86	12.78	135.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,413.07	25.75	1,387.32	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,116.87	0.00	1,116.87	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,116.87	0.00	1,116.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	296.20	25.75	270.45	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.69	25.75	174.94	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	95.51	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.70	108.70	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：鲁山县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	7,848.02	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.86	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	694.66	694.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	838.90	838.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.35	19.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,696.11	4,696.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.23	66.23	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	147.86	0.00	147.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,413.07	1,413.07	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	108.70	108.70	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	7,995.88	本年支出合计	59	7,995.88	7,848.02	147.86	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	7,995.88	总计	64	7,995.88	7,848.02	147.86	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：鲁山县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	7,848.02	1,779.01	6,069.01
201	一般公共服务支出	11.00	6.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
205	教育支出	694.66	0.00	694.66
20502	普通教育	694.66	0.00	694.66
2050202	小学教育	486.96	0.00	486.96
2050299	其他普通教育支出	207.71	0.00	207.71
206	科学技术支出	838.90	0.00	838.90
20604	技术与研究与开发	291.95	0.00	291.95
2060499	其他技术与研究与开发支出	291.95	0.00	291.95
20699	其他科学技术支出	546.95	0.00	546.95
2069999	其他科学技术支出	546.95	0.00	546.95
207	文化旅游体育与传媒支出	19.35	0.00	19.35
20708	广播电视	19.35	0.00	19.35
2070899	其他广播电视支出	19.35	0.00	19.35
208	社会保障和就业支出	4,696.11	1,572.33	3,123.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,236.48	1,402.63	833.85
2080101	行政运行	1,021.66	1,021.66	0.00
2080106	就业管理事务	60.00	60.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	165.01	0.00	165.01

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
2080109	社会保险经办机构	38.79	0.00	38.79
2080116	引进人才费用	112.00	0.00	112.00
2080150	事业运行	106.82	106.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	732.20	214.14	518.05
20805	行政事业单位养老支出	200.51	147.10	53.41
2080502	事业单位离退休	11.84	0.00	11.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	147.10	41.57
20807	就业补助	2,036.52	0.00	2,036.52
2080701	就业创业服务补贴	88.49	0.00	88.49
2080702	职业培训补贴	305.40	0.00	305.40
2080704	社会保险补贴	120.00	0.00	120.00
2080705	公益性岗位补贴	975.87	0.00	975.87
2080711	就业见习补贴	324.43	0.00	324.43
2080713	促进创业补贴	65.60	0.00	65.60
2080799	其他就业补助支出	156.73	0.00	156.73
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	66.23	66.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	0.00
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00
213	农林水支出	1,413.07	25.75	1,387.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,116.87	0.00	1,116.87
2130506	社会发展	1,116.87	0.00	1,116.87
21308	普惠金融发展支出	296.20	25.75	270.45

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.69	25.75	174.94
2130899	其他普惠金融发展支出	95.51	0.00	95.51
221	住房保障支出	108.70	108.70	0.00
22102	住房改革支出	108.70	108.70	0.00
2210201	住房公积金	108.70	108.70	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：鲁山县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	1,572.59	302	商品和服务支出	168.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.84	30201	办公费	30.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.17	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	6.30
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	108.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.77	30206	电费	12.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.81	30208	取暖费	0.00	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	17.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.45	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.26	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	32.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.83	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	22.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.59	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	7.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.62	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	11.85	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	4.36	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	16.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.64			
	人员经费合计	1,604.66					公用经费合计	174.34

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：鲁山县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	147.86	147.86	12.78	135.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.86	147.86	12.78	135.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.86	147.86	12.78	135.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.86	147.86	12.78	135.08	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：鲁山县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。

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7,995.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,178.40万元，下降12.84%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,995.88万元，其中：财政拨款收入7,995.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,995.88万元，其中：基本支出1,791.78万元，占22.41%；项目支出6,204.09万元，占77.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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7,995.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,178.40万元，下降12.84%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,848.02万元，占支出合计的98.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,326.26万元，下降14.46%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,848.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.00万元，占0.14%；教育（类）支出694.66万元，占8.85%；科学技术（类）支出838.90万元，占10.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.35万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出4,696.11万元，占59.84%；卫生健康（类）支出66.23万元，占0.84%；农林水（类）支出1,413.07万元，占18.01%；住房保障（类）支出108.70万元，占1.39%。（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4,225.22万元，支出决算为7,848.02万元，完成年初预算的185.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

2. 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6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为397.10万元，支出决算为486.96万元，完成年初预算的122.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加人力资源服务产业园奖励资金预算。

6. 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546.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加人力资源服务产业园奖励资金预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

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）行政运行（项）。年初预算为1046.00万元，支出决算为1,021.66万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

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）就业管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的600.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并增加支出。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为165.01万元，完成年初预算的78.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干人员减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

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）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

13. 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106.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算科目差异。

14. 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184.50万元，支出决算为732.20万元，完成年初预算的396.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并后增加支出。

15. 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11.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加离休干部离休金和建国前工人护理费预算。

16. 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158.20万元，支出决算为188.67万元，完成年初预算的119.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非财供人员补缴基本养老保险费。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为88.49万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的100.00%。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为305.40万元，支出决算为305.40万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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975.87万元，支出决算为975.87万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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324.43万元，支出决算为324.43万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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65.60万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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156.73万元，支出决算为156.73万元，

完成年初预算的100.00%。

24. 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22.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年死亡抚恤支出滞后。

25. 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0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

26. 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58.90万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

27. 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7.50万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的65.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,116.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

30. 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200.69万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

31. 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95.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

32. 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113.80万元，支出决算为108.70万元，完成年初预算的95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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1,779.01万元，其中：人员经费1,604.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费174.34万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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147.86万元，支出决算为147.86万元，完成年初预算的100.0%。主要用于专网费用及老电影员补贴支出。

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19.57万元，支出决算为16.32万元，完成预算的83.39%。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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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14.49万元，完成预算的82.61%，占88.79%；公务接待费支出决算1.83万元，完成预算的90.15%，占11.21%。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17.54万元，支出决算为14.49万元，完成预算的82.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.49万元。主要用于公务用车加油、维修、过路费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为2.03万元，支出决算为1.83万元，完成预算的90.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理规定。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 1.83万元，主要用于接待上级部门来我县指导检查工作。2023年共接待国内来访团组87个、来宾499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107.62万元，与上年度相比，增加98.91万元，增长1135.59%，主要原因是：2022年机关运行经费支出滞后到2023年。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额330.83万元，其中：政府采购货物支出16.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.61万元。授予中小企业合同金额330.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额16.22万元，占授予中小企业合同金额的4.9%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7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0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7辆，

其他用车主要是：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

（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，结合鲁山县县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7,995.88万元，其中基本支出1,791.78万元，项目支出6,204.09万元。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28个，涉及预算资金6204.09万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

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98.47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28个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

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）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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支

出。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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

金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年09月										
部门（单位）名称			鲁山县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			
	7948.05		31252.25	29071.72	10	93.02 %	10			
	资金来源：（1）财政拨款		7948.05	30921.32	29071.72	-	94.02 %	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
	（3）单位资金		0	330.93	0	-	0.0 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	以党的二十大精神为指引，对县人社工作会议安排部署，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，把稳就业放在突出位置，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、乡村振兴、行风建设等工作，实施“城镇新增就业3000人专项、职业技能提升行动专项、农民工返乡创业提升专项、根治拖欠农民工工资专项、招才引智创新发展专项、人社系统乡村振兴专项”等			以党的二十大精神为指引，对县人社工作会议安排部署，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，把稳就业放在突出位置，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、乡村振兴、行风建设等工作，实施“城镇新增就业3000人专项、职业技能提升行动专项、农民工返乡创业提升专项、根治拖欠农民工工资专项、招才引智创新发展专项、人社系统乡村振兴专项”等						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
推动社会保险制度改革，落实社会保险费政策		全县城镇企业职工基本养老保险3.07万人，城乡店民基本养老保险参保47.02万人，失业保险参保3.64万人，工伤保险参保3.15万人。落实阶段性减免企事业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险政策。			全县城镇企业职工基本养老保险4.2万人，城乡店民基本养老保险参保51.47万人，失业保险参保4.7万人，工伤保险参保4.2万人。落实阶段性减免企事业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险政策，落实援企稳岗政策。。					
落实稳就业政策		深入实施就业优先政策，做好城镇失业人员现就业1500人。			深入实施就业优先政策，做好城镇失业人员现就业1228人。					
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，提高办案效率和质量			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99%以上，加强劳动人事争议和劳动保障监察工作，提高办案效率和质量					
深化事业单位人事、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。			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。					
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%	4	4	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%	0.5	0.5	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	95%	0.5	0.5	0.00			
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥80%	99%	1	1	0.00			
		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	城镇失业人员再就业	>1500人	1228人	2	1.64	-18.13	已完成市定目标		
		新增城镇就业	>6000人	12336人	2	1.2	75.60	已完成市定目标		
		农村劳动力技能培训	>8000人	8347人	2	2	0.00			
		欠薪案件结案率	≥98%	100%	2	2	0.00			
		参加城乡居民基本养老保险人数	≥470200人	514995人	2	2	0.00			
		参加企业基本养老保险人数	≥30700人	39036人	2	2	0.00			
		参加工伤保险人数	≥31500人	42613人	2	1.94	5.28	已完成市定目标		
		参加失业保险人数	≥36400人	47665人	1	0.99	0.95	已完成市定目标		
	履职目标实现	促进就业率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	履职效益	社会效益	创造就业机会、缓解就业压力	98%	15	14.7	-2.00	创造就业机会、缓解就业		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	0.00			
		社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00			
总分					100	98.47				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		鲁山县人力资源服务产业园优惠政策扶持资金						
主管部门		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县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	592.14	592.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	592.14	592.14	—	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	人力资源服务产业园报送申请退税金额安排相应			5	5		
	拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	鲁山县人力资源服务产业园优惠政策扶持资金		促进经济发展，带动就业、创业					
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	扶持奖金	=2467581.68元	8389020.71元	10	0	239.97	2023年第一至第三季度
产出指标	数量指标	优惠扶持企业	>1个	2个	10	6	70.00	2023年第一至第三季度两家企业
	质量指标	企业工作质量情况	有效提高工作质量	98%	10	9.8	-2.00	持续提高
	时效指标	完成实效性	及时、有效	98%	10	9.8	-2.00	持续提高
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	98%	10	9.8	-2.00	持续提高
	社会效益指标	工作效率情况	有效提高工作效率	98%	15	14.7	-2.00	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.1		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		三支一扶大学生工资及社保费用（县市） 鲁山县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：		20	20	12.93	10	64.65 %	6.47
	财政拨款		20	20	12.93	-	64.65 %	-
	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		下发的三支一扶管理办法确定三支一扶的工资及	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支出资金	5	5		
		使用规范性		按照市级下发的三支一扶管理办法使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	三支一扶工资及社保费用		按照市级下发的三支一扶管理办法确保三支一扶的工资及社保费用支出					
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	总成本	≤200000.00元	129261.54元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率	提升单位工作效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	核算缴纳及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位促进工作效率	提升单位工作效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.47		