

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市人力资源和社会保障局2024年度部门（单位）

预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）概况

一、灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）主要职责

灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）的主要职责是：

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人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机关共设 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，行政审批服务科（政策法规科），职业能力建设科，农民工工作科，人事财务科。下设二级机构：灵宝市公共就业和人才交流服务中心、灵宝市社会保险事务中心、灵宝市高级技工学校。

三、灵宝市人力资源和社会保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1. 灵宝市人力资源和社会保障局本级 2. 灵宝市公共就业和人才交流服务中心 3. 灵宝市社会保险事务中心 4. 灵宝市高级技工学校 5. 灵宝市社会养老保险中心

第二部分

灵宝市人力资源和社会保障局2024年部门（单位）预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）收入总计26482.60万元，支出总计26482.60万元，与2023年预算相比，收入增加1971.41万元，增长8.04%，主要原因是：财政拨入社会保险基金增加；支出增加1971.41万元，增长8.04%，主要原因是：财政拨入社会保险基金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）收入合计26482.60万元，其中：一般公共预算26482.60万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）支出合计26482.60万元，其中：基本支出3028.11万元，占11.43%；项目支出23454.49万元，占88.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算收支预算26482.60万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1971.41万元，增长8.04%，主要原因是：财政拨入社会保险基金增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位不涉及；国有资

本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位不涉及。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为26482.60万元。其中基本支出3028.11万元，占11.43%；项目支出23454.49万元，占88.57%。主要用于以下方面：教育支出1355.03万元，占5.12%；社会保障和就业支出24808.95万元，占93.68%；卫生健康支出115.25万元，占0.44%；住房保障支出174.31万元，占0.66%；其他支出29.05万元，占0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为3028.11万元，其中：人员经费支出2397.94万元，占79.19%；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、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出630.17万元，占20.81%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）“三公”经费预算为9.90万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：严格执行“三公”经费支出。

（二）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：严格执行“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费8.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：严格执行“三公”经费支出；公务用车运行维护费8.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：严格执行“三公”经费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）机构运行经费支出预算 739.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 79.27 万元，增长 12.01%，主要原因：单位正常业务变动。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 26482.60 万元，其中人员经费支出 2295.27 万元，公用经费支出 732.85 万元，支出项目共 7 个，支出总额 23454.49 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 4652.80 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 6 辆，其中：

一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 4 辆，其他用车主要是：劳动监察检查用车及技工学校日常差旅用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

灵宝市人力资源和社会保障局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位不涉及。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：灵宝市人力资源和社会保障局 2024 年度部门
(单位) 预算表

部门收支总体情况表

YS01

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,482.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	26,112.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,355.03
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24,808.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	115.25

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	174.31
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

	二十九、其他支出	29.05	
	三十、转移性支出		
	三十一、债务还本支出		
	三十二、债务付息支出		
	三十三、债务发行费用支出		
	三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	26,482.60	本年支出合计	26,482.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,482.60	支出总计	26,482.60

部门收入总体情况表

YS02

单位: 万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

部门支出总体情况表

YS03

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					26,482.60	3,028.11	2,243.50	51.77	732.85		23,454.49	70.73	23,383.76
			403001	灵宝市人力资源和社会保障局	533.10	533.10	408.91	28.41	95.77				
208	01	01		行政运行	411.47	411.47	320.59		90.88				
208	05	01		行政单位离退休	14.76	14.76		14.76					
208	05	02		事业单位离退休	11.84	11.84		11.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	39.18						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
221	02	01		住房公积金	29.39	29.39	29.39						
229	99	99		其他支出	4.90	4.90			4.90				
			403002	灵宝市社会保险事务中心	5,606.08	568.32	494.69		73.63		5,037.76		5,037.76
208	01	09		社会保险经办机构	454.05	454.05	386.45		67.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	48.31						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,037.76						5,037.76		5,037.76

210	11	02		事业单位医疗	23.70	23.70	23.70							
221	02	01		住房公积金	36.23	36.23	36.23							
229	99	99		其他支出	6.04	6.04			6.04					
			403003	灵宝市公共就业和人才交流服务中心	408.87	408.87	350.47	6.23	52.17					
208	01	06		就业管理事务	321.50	321.50	273.61		47.90					
208	05	02		事业单位离退休	6.23	6.23		6.23						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20							
210	11	02		事业单位医疗	17.02	17.02	17.02							
221	02	01		住房公积金	25.65	25.65	25.65							
229	99	99		其他支出	4.27	4.27			4.27					
			403004	灵宝市高级技工学校	1,634.55	1,517.82	989.43	17.13	511.27		116.73	70.73	46.00	
205	03	03		技校教育	1,355.03	1,238.30	740.87		497.43		116.73	70.73	46.00	
208	05	02		事业单位离退休	17.13	17.13		17.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	110.73							
210	11	02		事业单位医疗	54.78	54.78	54.78							
221	02	01		住房公积金	83.04	83.04	83.04							
229	99	99		其他支出	13.84	13.84			13.84					
			403007	灵宝市社会养老保险中心	18,300.00						18,300.00		18,300.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00	

208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,800.00							15,800.00		15,800.00
-----	----	----	--	--------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	26,482.60	一、本年支出	26,482.60	26,482.60	26,112.60		
(一) 一般公共预算拨款	26,482.60	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	26,112.60	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	1,355.03	1,355.03	1,005.03		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	24,808.95	24,808.95	24,788.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	115.25	115.25	115.25		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	174.31	174.31	174.31		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	29.05	29.05	29.05		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	26,482.60	支出合计	26,482.60	26,482.60	26,112.60		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					26,482.60	3,028.11	2,243.50	51.77	732.84		23,454.49	70.73	23,383.76
			403001	灵宝市人力资源和社会保障局	533.10	533.10	408.91	28.41	95.77				
208	01	01		行政运行	411.47	411.47	320.59		90.88				
208	05	01		行政单位离退休	14.76	14.76		14.76					
208	05	02		事业单位离退休	11.84	11.84		11.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	39.18						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
221	02	01		住房公积金	29.39	29.39	29.39						
229	99	99		其他支出	4.90	4.90			4.90				
			403002	灵宝市社会保险事务中心	5,606.08	568.32	494.69		73.63		5,037.76		5,037.76
208	01	09		社会保险经办机构	454.05	454.05	386.45		67.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	48.31						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,037.76						5,037.76		5,037.76

210	11	02		事业单位医疗	23.70	23.70	23.70							
221	02	01		住房公积金	36.23	36.23	36.23							
229	99	99		其他支出	6.04	6.04			6.04					
			403003	灵宝市公共就业和人才交流服务中心	408.87	408.87	350.47	6.23	52.17					
208	01	06		就业管理事务	321.50	321.50	273.61		47.90					
208	05	02		事业单位离退休	6.23	6.23		6.23						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20							
210	11	02		事业单位医疗	17.02	17.02	17.02							
221	02	01		住房公积金	25.65	25.65	25.65							
229	99	99		其他支出	4.27	4.27			4.27					
			403004	灵宝市高级技工学校	1,634.55	1,517.82	989.43	17.13	511.27		116.73	70.73	46.00	
205	03	03		技校教育	1,355.03	1,238.30	740.87		497.43		116.73	70.73	46.00	
208	05	02		事业单位离退休	17.13	17.13		17.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	110.73							
210	11	02		事业单位医疗	54.78	54.78	54.78							
221	02	01		住房公积金	83.04	83.04	83.04							
229	99	99		其他支出	13.84	13.84			13.84					
			403007	灵宝市社会养老保险中心	18,300.00						18,300.00		18,300.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00	

208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,800.00						15,800.00		15,800.00
-----	----	----	--	--------------------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				3,028.11	2,397.94	630.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.50	151.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.39	93.39	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.67	3.67	20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66	15.66	
30229	福利费	50201	办公经费	6.12	6.12	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.02	6.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.39	70.39	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.22	35.50	6.73
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53	
30301	离休费	50905	离退休费	9.01	9.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.18	39.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.39	29.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.90		4.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.19	30.19	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711.96	711.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495.72	495.72	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29.61	29.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	179.96	179.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.12	18.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	421.40		421.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.23	193.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.50	95.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.92	144.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.15		24.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00

支出经济分类汇总表

YS07

单位: 万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

303	01	离休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	9.01								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.18	39.18	39.18								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.75	19.75	19.75								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.39	29.39	29.39								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90								
403002		灵宝市社会保险事务中心				5,606.08	5,606.08	5,606.08								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.75	176.75	176.75								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.16	125.16	125.16								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.52	7.52	7.52								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.22	81.22	81.22								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.53	4.53	4.53								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.31	48.31	48.31								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	5,037.76	5,037.76	5,037.76								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.23	36.23	36.23								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.04	6.04	6.04								
403003		灵宝市公共就业和人才交流服务中心				408.87	408.87	408.87								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.99	124.99	124.99								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.75	88.75	88.75								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.90		8.40		8.40	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23,454.49	23,454.49							
	403002	灵宝市社会保险事务中心	5,037.76	5,037.76							
特定目标类	2024年城乡居民社会养老保险县级配套资金	灵宝市社会保险事务中心	4,316.30	4,316.30							
特定目标类	2024年丧葬费补助资金	灵宝市社会保险事务中心	721.46	721.46							
	403004	灵宝市高级技工学校	116.73	116.73							
其他运转类	2024年教师教龄、班主任津贴	灵宝市高级技工学校	70.73	70.73							
特定目标类	2024年中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金	灵宝市高级技工学校	12.00	12.00							
特定目标类	2024年中等职业教育农村涉农专业学生和家庭经济困难学生国家助学金	灵宝市高级技工学校	34.00	34.00							
	403007	灵宝市社会养老保险中心	18,300.00	18,300.00							
特定目标类	2024年职业年金记实补记资金	灵宝市社会养老保险中心	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	2024年机关事业基本养老保险配套资金	灵宝市社会养老保险中心	15,800.00	15,800.00							

灵宝市人力资源和社会保障局整体绩效目标表

年度履职目标	目标 1：优化全市事业单位人员构成，提高全市事业单位工作人员素质；目标 2：做好全市专业技术人才的综合管理、职称评聘、继续教育等工作；目标 3：更好的保障企业、劳动者、农民工及女职工和未成年工的合法权益，着力保障我市的社会稳定；目标 4：不断完善社会保障基金管理制度机制，控制风险增量，减少风险存量，确保社会保险制度健康可持续发展，维护社会保险基金安全。			
	任务名称		主要内容	
	优化全市事业单位人员构成		优化全市事业单位人员构成，提高全市事业单位工作人员素质	
	做好全市专业技术人才管理工作		做好全市专业技术人才的综合管理、职称评聘、继续教育等工作	
	更好的保障企业、劳动者、农民工及女职工和未成年工的合法权益		更好的保障企业、劳动者、农发工及女职工和未成年工的合法权益，着力保障我市的社会稳定	
	完善社会保险基金管理制度机制		不断完善社会保险基金管理制度机制，控制风险增量，减少风险存量，确保社会保险制度健康可持续发展，维护社会保险基金安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		26,482.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		26,482.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,028.11	
	（2）项目支出		23,454.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

		专项资金细化率	>=100%	
		预算执行率	>=90%	
		预算调整率	<=20%	
		结转结余率	<=20%	
		“三公经费”控制率	<=100%	
		政府采购执行率	>=100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	
		绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	=100%	
		任务 2 完成率	=100%	
		任务 3 完成率	=100%	
		任务 4 完成率	=100%	
	履职目标实现	目标 1 完成率	=100%	

		目标 2 完成率	=100%	
		目标 3 完成率	=100%	
		目标 4 完成率	=100%	
效益指标	履职效益	促进就业	促进	
		提高受益群众生活水平	提高	
	满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	

灵宝市人力资源和社会保障局预算项目绩效目标汇总表													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		23,454.49	23,454.49										
403		23,454.49	23,454.49										
403002	灵宝市社会保险事务中心	5,037.76	5,037.76										
411282240000000008817	2024年城乡居民社会养老保险县级配套资金	4,316.30	4,316.30		城乡居民养老保险县级配套成本	≤4316.3万元	城乡居民养老金发放人数	≥107309人	促进社会稳定	促进	受益群体满意度（%）	≥90%	
						城乡居民基本养老保险金按时足额发放	及时足额						
						城乡居民养老保险按时足额缴纳率（%）	100%						
411282240000000008818	2024年丧葬费补助资金	721.46	721.46		城乡居民养老保险丧葬费补助	1536元/人	城乡居民养老保险丧葬费补助人数	≥4697人	保障城乡居民基本养老生活	有效保障	受益群体满意度（%）	≥90%	

2024年中等职业教育农村涉农专业学生和家庭经济困难学生免学费地方配套资金											
2024年中等职业教育农村涉农专业学生和家庭经济困难学生免学费地方配套资金											
2024年中等职业教育农村涉农专业学生和家庭经济困难学生免学费地方配套资金											
					助标准						
					城乡居民养老保险丧葬费足额率		100%				
					城乡居民养老保险丧葬费按时发放		及时				
403004	灵宝市高级技工学校	116.73	116.73								
411282240000000020406	2024年教师教龄、班主任津贴	70.73	70.73		教龄津贴	181680元	地方教龄津贴人数	100人	保障教师津贴发放到位	有效保障	教师满意度
					班主任津贴	525600元	班主任班级	80个			
							发放津贴足额率	100%			
							津贴发放及时性	及时			
411282240000000021206	2024年中等职业教育农村、涉农专业学生和家庭经济困难学生免学费地方配套资金	34.00	34.00		免学费县级配套	≤34万元	受益学生	≥1200人	保障学生不再因贫失学	保障	学生满意度
							培养中级工	≥400人			教师满意度
							学生课程参与	100%			≥95%

								领取				
							记实且完成待遇核算足额率	100%				
							职业年金按时发放	及时足额				

国有资产经营支出预算表

YS13

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有国有资产经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：灵宝市人力资源和社会保障局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		739.57
30299	其他商品和服务支出	20.00
30239	其他交通费用	15.66
30229	福利费	36.31
30208	取暖费	35.63

30201	办公费	446. 40
30231	公务用车运行维护费	8. 40
30206	电费	42. 00
30207	邮电费	3. 20
30202	印刷费	35. 00
30213	维修(护)费	2. 00
30217	公务接待费	1. 50
30211	差旅费	15. 30

30399	其他对个人和家庭的补助	6.73
30228	工会经费	29.05
30205	水费	0.60
30226	劳务费	20.00