

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

注:我单位原名称为三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局，更名后为三门峡市城乡一体化示范区人力资源部，截止2024年3月4日预算一体化系统还未完成更名造成预算批复名称还为原名称，后续我单位正在对接。

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,756.5	一、一般公共服务	340.5
其中：财政拨款	3,756.5	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	
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	6.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,704.7
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	7.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,688.0
		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	9.8
		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	
		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	3,756.5	本 年 支 出 合 计	3,756.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,756.5	支 出 总 计	3,756.5

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	3,756.5	3,756.5	3,756.5	3,756.5					
303	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	3,756.5	3,756.5	3,756.5	3,756.5					
303001	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	3,756.5	3,756.5	3,756.5	3,756.5					

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

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			
				合计	3,756.5	101.4	92.9		8.5		3,655.1		3,655.1
			303	三门峡市城乡一体化示范区 组织人力资源社会保障局	3,756.5	101.4	92.9		8.5		3,655.1		3,655.1
201	32	01		行政运行	74.4	74.4	65.9		8.5				
201	32	02		一般行政管理事务	117.6						117.6		117.6
201	32	99		其他组织事务支出	148.5						148.5		148.5
207	06	99		其他新闻出版电影支出	6.0						6.0		6.0
208	01	02		一般行政管理事务	1,205.0						1,205.0		1,205.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.7	9.7	9.7						
208	07	99		其他就业补助支出	490.0						490.0		490.0
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,688.0						1,688.0		1,688.0
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

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	3,756.5	一、本年支出	3,756.5	3,756.5	3,756.5		
（一）一般公共预算拨款	3,756.5	（一）一般公共服务支出	340.5	340.5	340.5		
其中：财政拨款	3,756.5	（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					
（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	6.0	6.0	6.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,704.7	1,704.7	1,704.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
		（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	1,688.0	1,688.0	1,688.0		
		（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	9.8	9.8	9.8		
		（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					
		（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：	3,756.5	支出合计	3,756.5	3,756.5	3,756.5		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
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		
				合计	3,756.5	101.4	92.9		8.5		3,655.1	
			303	三门峡市城乡一体化示范区 组织人力资源社会保障局	3,756.5	101.4	92.9		8.5		3,655.1	
201	32	01		行政运行	74.4	74.4	65.9		8.5			
201	32	02		一般行政管理事务	117.6						117.6	
201	32	99		其他组织事务支出	148.5						148.5	
207	06	99		其他新闻出版电影支出	6.0						6.0	
208	01	02		一般行政管理事务	1,205.0						1,205.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.7	9.7	9.7					
208	07	99		其他就业补助支出	490.0						490.0	
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3					
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,688.0						1,688.0	
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元
特定目标类
3,655.1
3,655.1
117.6
148.5
6.0
1,205.0
490.0
1,688.0

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				101.4
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.1
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.4
30229	福利费	50201	办公经费	1.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.9
30208	取暖费	50201	办公经费	1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.8

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
100.2	1.3
1.1	
17.1	
13.4	
1.4	
4.2	
0.7	
2.0	
24.9	
1.0	
7.9	
7.1	
	1.3
9.7	
9.8	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				3,756.5	3,756.5	3,756.5	
303		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				3,756.5	3,756.5	3,756.5	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.1	1.1	1.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.5	30.5	30.5	
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.7	29.7	29.7	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.9	24.9	24.9	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.9	7.9	7.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.1	7.1	7.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	146.9	146.9	146.9	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,284.0	2,284.0	2,284.0	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,200.0	1,200.0	1,200.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.8	9.8	9.8	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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、公务用车费，指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。（2）公务用车购置费、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，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

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		
			3,655.1	3,655.1							
	303	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	3,655.1	3,655.1							
特定目标类	2024文明办公经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1.0	1.0							
特定目标类	2024妇联经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1.0	1.0							
特定目标类	2024年数据网络专线 舆情秘书	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5.6	5.6							
特定目标类	2024年党报党刊征订费用	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	110.0	110.0							
特定目标类	2024年区派驻村第一书记及软弱涣散村工作队队员生活补贴及工作经费	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	18.5	18.5							
特定目标类	2024年农民工工资应急周转金	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	100.0	100.0							

特定目标类	2024年基层党建工 作经费	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	30.0	30.0							
特定目标类	2024年老放 映员生活补 助	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	6.0	6.0							
特定目标类	2024年劳动 保障及根治 欠薪工作经 费	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	5.0	5.0							
特定目标类	2024年劳务 派遣人员经 费	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	1,200.0	1,200.0							
特定目标类	2024年就业 补助资金	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	100.0	100.0							
特定目标类	2024年就业 补助资金-2	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	100.0	100.0							
特定目标类	2024年2023 年高校毕业 生补助	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	290.0	290.0							
特定目标类	2024年行政 村村级组织 运转经费	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	163.0	163.0							
特定目标类	2024年村组 干部补贴报 酬	三门峡市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	1,525.0	1,525.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
303		3,655.1	3,655.1		
303001	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	3,655.1	3,655.1		
411291240000000006002	2024妇联经费	1.0	1.0		
411291240000000006003	2024文明办公经费	1.0	1.0		
411291240000000006004	2024年劳务派遣人员经	1,200.0	1,200.0		
411291240000000006005	2024年区派驻村第一书记及软弱涣散村工作队员生活补贴及工作经费	18.5	18.5		
411291240000000006007	2024年党报党刊征订费	110.0	110.0		
411291240000000006008	2024年老放映员生活补	6.0	6.0		
411291240000000006011	2024年村组干部补贴报	1,525.0	1,525.0		
411291240000000006012	2024年行政村村级组织运转经费	163.0	163.0		
411291240000000006013	2024年基层党建工作经	30.0	30.0		
411291240000000006016	2024年农民工工资应急周转金	100.0	100.0		
411291240000000006017	2024年数据网络专线 舆情秘书	5.6	5.6		
411291240000000006018	2024年2023年高校毕业	290.0	290.0		
411291240000000006019	2024年劳动保障及根治欠薪工作经费	5.0	5.0		
411291240000000006020	2024年就业补助资金	100.0	100.0		
411291240000000021601	2024年就业补助资金-2	100.0	100.0		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

[illegible]

