2025 年度

三门峡市城乡一体化示范区

人力资源部部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区人力资源部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区人力资源部概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区人力资源部负责示范区（高新区）党的思想、组织、作风建设等工作；负责宣传和精神文明建设等工作；承担机关和所属单位干部人事管理、机构编制、人力资源和社会保障、队伍建设和教育培训等工作；负责拟定薪酬制度方案、根据机构编制部门核定的人员编制拟订聘任制方案并组织实施，承担机关事业单位人员绩效考核及绩效工作审核工作；负责高层次人才规划、引进、培养和服务工作；负责老干部管理等工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区人力资源部内设机构 5 个，包括：综合科、组织科、人事科、社保科、宣传科。

从决算单位构成看，示范区人力资源部部门决算包括：示范区人力资源部本级决算。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：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	1,614.40	一、一般公共服务支出	31	176.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	29.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,392.45
	9		九、卫生健康支出	39	5.91
	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	0.00
	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	9.32
	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	1.00
	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	1,615.40	**本年支出合计**	57	1,615.40
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	1,615.40	**总计**	60	1,615.40

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,615.40**	**1,615.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,392.45	1,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,141.94	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,141.94	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,615.40**	**116.69**	**1,498.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	176.81	49.38	127.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.29	40.93	39.35	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	88.07	0.00	88.07	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	88.07	0.00	88.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,392.45	52.08	1,340.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,141.94	0.00	1,141.94	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,141.94	0.00	1,141.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	237.12	38.70	198.42	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	86.94	30.14	56.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	143.40	8.56	134.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：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	1,614.40	一、一般公共服务支出	33	176.81	176.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	29.92	29.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,392.45	1,392.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	9.32	9.32	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	1.00	0.00	1.00	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	1,615.40	**本年支出合计**	59	1,615.40	1,614.40	1.00	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	1,615.40	**总计**	64	1,615.40	1,614.40	1.00	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：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：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		**1,614.40**	**116.69**	**1,497.71**
201	一般公共服务支出	176.81	49.38	127.43
20129	群众团体事务	8.45	8.45	0.00
2012901	行政运行	8.45	8.45	0.00
20132	组织事务	80.29	40.93	39.35
2013201	行政运行	40.93	40.93	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.07	0.00	28.07
2013299	其他组织事务支出	11.28	0.00	11.28
20133	宣传事务	88.07	0.00	88.07
2013399	其他宣传事务支出	88.07	0.00	88.07
207	文化旅游体育与传媒支出	29.92	0.00	29.92
20701	文化和旅游	29.92	0.00	29.92
2070199	其他文化和旅游支出	29.92	0.00	29.92
208	社会保障和就业支出	1,392.45	52.08	1,340.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,141.94	0.00	1,141.94
2080102	一般行政管理事务	1,141.94	0.00	1,141.94
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00
20807	就业补助	237.12	38.70	198.42
2080705	公益性岗位补贴	6.78	0.00	6.78
2080711	就业见习补贴	86.94	30.14	56.80
2080799	其他就业补助支出	143.40	8.56	134.84
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：万元

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	67.59	302	商品和服务支出	40.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.90	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30211	差旅费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.32	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	8.56	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.56	30226	劳务费	30.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.97	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		76.15	公用经费合计					40.54

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

公开07表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：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
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		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人力资源部　　金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1615.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 312.66 万元，增长 24.00%。主要原因是部分项目调整，开支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1615.40 万元，其中：财政拨款收入 1615.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1615.40 万元，其中：基本支出 116.69 万元，占 7.22%；项目支出 1498.71 万元，占 92.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1615.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.66 万元，增长 24.00%。主要原因是部分项目调整，开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.40 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.66 万元，增长 24.11%。主要原因是部分项目调整，开支增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.81 万元，占 10.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.92 万元，占 1.85%；社会保障和就业（类）支出 1392.45 万元，占 86.25%；卫生健康支出（类）支出 5.91 万元，占比 0.37%；住房保障支出（类）支出 9.32 万元，占比 0.58%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2180.30 万元，支出决算为 1614.40 万元，完成年初预算的 74.05%。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 211.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，结清部分往年欠款。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.1 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项开支。

3．一般公共服务（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 28.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

4．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 30.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

5．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 88.07 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1141.94 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

8．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 6.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

9．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 50 万元，支出决算为 86.94 万元。完成年初预算的 173.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10．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 380.4 万元,支出决算为 143.4 万元。完成年初预算的 37.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

11．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 8.8 万元,支出决算为 9.04 万元。完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.34 万元。完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13．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 3.3 万元，支出决算为 3.33 万元。完成年初预算的 100%。

14．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 1.3 万元，支出决算为 0.35 万元。完成年初预算的 26.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元。完成年初预算的 100%。

16．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 8.3 万元，支出决算为 9.32 万元。完

成年初预算的112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出116.69万元。其中：人员经费76.15万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费40.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%。主要用于低收入“两癌”妇女救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（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。

2025 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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%:

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

4. **外宾接待支出** 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 40.54 万元，比 2024 年度增加 30.00 万元，增长 270.9%。主要原因是人员调整及结清部分往年欠款。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 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 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、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 2093.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.03%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2025 年就业补助资金”、“2025 年区派第一书记生活补贴”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1833.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）2025 妇联经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 83.95%。

（2）2025 文明办经费项目绩效自评情况：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

（3）2025 年区派第一书记生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.51 分。项目全年预算数为 24.99 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的 45.14%。

（4）2025 年专版费用、党报党刊评项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.85 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 78.52 万元，完成预算的 78.52%。

（5）2025 年老放映员生活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 97.96 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 79.58%。

（6）2025 年办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.62 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 76.20%。

（7）2025 年劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.31 分。项目全年预算数为 1227.19 万元，执行数为 1141.94 万元，完成预算的 93.05%。

（8）2025 年数据专线及信息技术服务项目绩效自评情况：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 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。

（9）2025 年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 86.94 万元，执行数为 86.94 万元，完成预算的 100%。

（10）2025 年就业补助资金（一卡通）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 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。

（11）2025 年就业补助资金（非一卡通）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 134.96 万元，执行数为 134.96 万元，完成预算的 100%。

1.存在的问题：

（1）个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。

（2）预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因是部分项目预算资金下达时间较晚，各节点执行进度出现偏差。

（3）部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。

2.整改措施:

（1）落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

（2）加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

（3）加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

（4）加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

（三）部门评价结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.61分。项目全年预算数为2085.36万元，执行数为1615.4万元，完成预算的77.46%。

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
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年妇联经费	可执行项目	预算科	19	6.45	15.95	83.95%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年文明办经费	可执行项目	预算科	2	2	2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年区派第一书记生活补贴	可执行项目	预算科	24.99	11.28	11.28	45.14%	100%	100%	100%	100%	100%	94.51	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年办公经费	可执行项目	预算科	25	19.05	19.05	76.20%	100%	100%	100%	100%	100%	97.62	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年专版费用、党报党刊	可执行项目	预算科	100	78.52	78.52	78.52%	100%	100%	100%	100%	100%	97.85	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年就业补助资金	可执行项目	预算科	86.94	86.94	86.94	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年就业补助资金（一卡通）	可执行项目	预算科	5.04	5.04	5.04	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年劳务派遣人员经费	可执行项目	预算科	1227.19	1141.94	1141.94	93.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年老放映员生活补助	可执行项目	预算科	12	9.55	9.55	79.58%	100%	100%	100%	100%	100%	97.96	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2025年就业补助资金（非一卡通）	可执行项目	预算科	134.96	134.96	134.96	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	三门峡市城乡一体化示范区人力资源部	2024年数据网络专线及信息技术服务	可执行项目	预算科	5.5	5.5	5.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体支出绩效自评情况表

2026年3月

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区人力资源部					
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	2180.3	2085.36	1615.4	10	77.46 %	8.61
	资金来源：（1）财政拨款	2180.3	2081.76	1615.4	-	77.6 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3.6	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，践行以人民为中心的发展思想，以党的建设为统领，全力以赴稳就业保民生，统筹推进社会保障、人才、人事、党建、自身建设等各项工作，推动示范区人力资源社会保障事业实现高质量发展。			统筹推进社会保障、人才人事、党建、自身建设等各项工作，推动示范区组织、人力资源、社会保障事业实现高质量发展			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
推进宣传工作	开展征订党报党刊工作、深入学习宣传党的二十大精神	顺利完成
推进社区组织建设	完善社区运转经费保障机制、促进社区组织建设，强化激励约束，确保社区组织正常有效履行职能。	顺利完成
加强人才队伍建设	推进“人人持证、技能河南”建设；加强高层次人才队伍建设，推进专业技术人员继续教育，扎实推进技能人才工作。	顺利完成
推进社会保障体系建设	发放外出务工劳动力交通补贴；购买农村公益性岗位及见习大学生保险；继续加大保障农民工工资支付工作力度。	顺利完成
推进党风廉政建设	推进机关党建与业务工作深度融合、加强党风廉政建设。	顺利完成

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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	重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	行政效能	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.61		

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。