

2024年度
孟州市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

孟州市人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，统筹拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，牵头深化职称制度改革，拟定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，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，维护农民工合法权益，完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市人力资源和社会保障局内设机构11个。包括：办公室（行政事项服务科）、党的建设工作办公室、专业技术人员管理科、人力资源管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、规划财务科、社会保险基金监督科、就业创业科、法规及劳动关系科（信访科）、劳动保障监察科。

从决算单位构成看，孟州市人力资源和社会保障局部门为一级部门，决算为本级决算。

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：孟州市人力资源和社会保障局

2024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	12,781.04	一、一般公共服务支出	32	8.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.80	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	36.19	八、社会保障和就业支出	39	12,744.82
	9		九、卫生健康支出	40	36.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	26.60
	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	0.59
	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	5.80
	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	12,823.04	本年支出合计	58	12,823.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,823.04	总计	62	12,823.04

注：本表反映部门本年度的总收入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：孟州市人力资源和社会保障局

2024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		12,823.04	12,786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19
201	一般公共服务支出	8.54	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
20101	人大事务	4.19	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
2010150	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
20139	社会工作事务	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2013999	其他社会工作事务支出	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
208	社会保障和就业支出	12,744.82	12,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	868.47	840.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
2080101	行政运行	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	482.24	482.24	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	232.02	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
20805	行政事业单位养老支出	10,352.31	10,352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	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	69.19	69.19	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,261.93	9,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,524.04	1,524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	478.68	478.68	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
2080705	公益性岗位补贴	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.80	5.80	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：孟州市人力资源和社会保障局

2024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	12,823.04	788.86	12,034.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.54	0.52	8.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.19	0.52	3.67	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,744.82	751.07	11,993.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	868.47	634.14	234.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	482.24	482.24	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	232.02	0.00	232.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,352.31	116.92	10,235.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	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	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,261.93	26.54	9,235.39	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,524.04	0.00	1,524.04	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	219.39	0.00	219.39	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	478.68	0.00	478.68	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
2080705	公益性岗位补贴	218.39	0.00	218.39	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	307.73	0.00	307.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	261.70	0.00	261.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.80	0.00	5.80	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：孟州市人力资源和社会保障局

2024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	12,781.04	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	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	5.80	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	12,716.65	12,716.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.68	36.68	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	26.60	26.60	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	0.59	0.59	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	5.80	0.00	0.00	5.80

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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	12,786.85	本年支出合计	59	12,786.85	12,781.04	0.00	5.80
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	12,786.85	总计	64	12,786.85	12,781.04	0.00	5.80

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：孟州市人力资源和社会保障局

2024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	12,781.04	788.86	11,992.18
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00
20101	人大事务	0.52	0.52	0.00
2010150	事业运行	0.52	0.52	0.00
208	社会保障和就业支出	12,716.65	751.07	11,965.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	840.30	634.14	206.16
2080101	行政运行	151.91	151.91	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	1.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.80	0.00	0.80
2080150	事业运行	482.24	482.24	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.85	0.00	203.85
20805	行政事业单位养老支出	10,352.31	116.92	10,235.39
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,261.93	26.54	9,235.39
20807	就业补助	1,524.04	0.00	1,524.04
2080701	就业创业服务补贴	38.14	0.00	38.14
2080702	职业培训补贴	219.39	0.00	219.39
2080704	社会保险补贴	478.68	0.00	478.68
2080705	公益性岗位补贴	218.39	0.00	218.39
2080711	就业见习补贴	307.73	0.00	307.73
2080799	其他就业补助支出	261.70	0.00	261.70

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
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
213	农林水支出	26.60	0.00	26.60
21308	普惠金融发展支出	26.60	0.00	26.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	26.60	0.00	26.60
221	住房保障支出	0.59	0.59	0.00
22102	住房改革支出	0.59	0.59	0.00
2210201	住房公积金	0.59	0.59	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：孟州市人力资源和社会保障局

2024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	713.64	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.01	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.38	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	80.69	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	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	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	1.43	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.76	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	49.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.54	30217	公务接待费	0.20	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	1.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.00	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	2.12	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	0.00	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	9.31	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	763.05					公用经费合计	25.81

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：孟州市人力资源和社会保障局

2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市人力资源和社会保障局

2024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	5.80	0.00	5.80
223	国有资本经营预算支出	5.80	0.00	5.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.80	0.00	5.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.80	0.00	5.80

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

部门：孟州市人力资源和社会保障局

2024年度

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
3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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12,823.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,065.26万元，增长241.24%，主要原因是：1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入当年决算；2、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,823.04万元，其中：财政拨款收入12,786.85万元，占99.72%；其他收入36.19万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,823.04万元，其中：基本支出788.86万元，占6.15%；项目支出12,034.18万元，占93.85%。

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12,786.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,029.07万元，增长240.28%，主要原因是：1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入当年决算；2、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,781.04万元，占支出合计的99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

9,721.52万元，增长317.75%，主要原因是：1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入当年决算；2、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,781.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元；社会保障和就业（类）支出12,716.65万元，占99.50%；卫生健康（类）支出36.68万元，占0.29%；农林水（类）支出26.60万元，占0.21%；住房保障（类）支出0.59万元。

（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17,454.86万元，支出决算为12,781.04万元，完成年初预算的73.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供人员医疗保险单位部分计入本科目。

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153.85万元，支出决算为151.91万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有人员退休、调出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为1.50万元，支

出决算为0.80万元，完成年初预算的53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年仲裁文书邮寄费用未结算。

5. 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452.67万元，支出决算为482.24万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年三支一扶人员转编，人员增加。

6. 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234.12万元，支出决算为203.85万元，完成年初预算的87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员办公经费、差旅费等未结算。

7. 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16.47万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的128.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2023年9-12月退休人员基础性绩效奖。

8. 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62.53万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的110.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2023年12月养老保险单位部分及2024年社会保险缴费基数增加。

9. 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400.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的250%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.64万元，支出决算为9,261.93万元，完成年初预算的36122.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入当年决算。

11. 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28.00万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的136.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2023年三支一扶生活补贴。

12. 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377.86万元，支出决算为219.39万元，完成年初预算的58.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分新型学徒后续补贴资金部分未支付，农村劳动力技能培训补贴部分未支付。

13. 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349.21万元，支出决算为478.68万元，完成年初预算的137.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灵活就业人员社会保险补贴增加。

14. 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223.80万元，支出决算为218.39万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年公益岗位人员到期。

15. 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256.14万元，支出决算为307.73万元，完成年初预算的120.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024年就业见习人员增加。

16. 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208.03万元，支出决算为261.70万元，完成年初预算的125.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2023年第三季度落户补贴。

17. 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7.18万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的121.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2023年第四季度医疗保险、2024年社会保险缴费基数增加。

18. 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21.53万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的124.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2023年第四季度医疗保险、2024年社会保险缴费基数增加。

19. 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1.16万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员退休人员减少。

20. 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904.00万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的2.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行创业贷款贴息资金未结算支付。

21. 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0.73万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政不统发人员一季度住房公积金未支。

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788.86万元，其中：人员经费763.05万元，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、退休费、抚恤金；公用经费25.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2024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5.80万元。主要用于支付以前年度办公用设备支出。

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”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的6.67%。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未发生其他公共接待支出。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的6.67%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的6.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生其他公共接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.20万元，主要用于餐饮费用。2024年共接待国内来访团组3个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.81万元，与上年度相比，减少47.02万元，下降64.56%，主要原因是：单位办公费、差旅费、办公用品设备维修费用未结算支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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0辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，涉及预算资金20167.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目33个，涉及资金20167.84万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0

万元。

我部门组织对“2024年财政对城乡居民养老保险基金补助”、“2024年机关事业单位养老保险县级财力保障”等33个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出20167.84万元。从评价情况来看，实现部门自评“100%”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金20167.84万元，其中：涉及一般公共预算支出20167.84万元、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。部门整体支出绩效自评结果为9.45分。从评价情况来看按照年初预算，基本完成任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，27个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、3个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年财政对城乡居民养老保险基金补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4119.28万元，执行数为4119.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月按实际支出情况申请拨付，项目资金按时到账，保证居民保险按时足额发放，完成全年绩效目标。2024年机关事业单位养老保险县级财力保障项目绩效自评得分为96.42分。项目全年预算数为9111.74万元，执行数为9111.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算机关事业单位养老保险发放缺口，实际拨付县级财力保障资金9111.74万元，充分保障机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放，完成全年绩效目标。

存在的主要问题：需进一步加强财务预算收支管理、完善绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，提升财务服务质量。

下一步改进措施：通过对项目的事前论证、事中监督、事后评价，加大对项目资金的统筹力度，有效解决全年预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高全年预算编制的精确度。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度33个项目开展部门评价。评价结果是96.45分。绩效评价得分为9.45分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市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	
	部门预算总额 资金来源: (1) 财政拨款	19105.86	23743.62	20204.03	10	85.09 %	9.45
	(2) 财政专户管理资金	19105.86	23693.18	20167.84	-	85.12 %	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	预期目标	50.44	36.19	-	71.75 %	-	
年度履职 目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等			实际完成情况			
				保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转，保障按时发放2024年三支一扶生活补助等			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
孟州市人力资源和社会保障局2024年整体绩效目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等			按照年初预算，基本完成任务			
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
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%	3	3	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤10%	24.27%	1	0	142.70
		结转结余率	≤1%	14.91%	1	0	1391.00
		“三公经费”控制率	≤98%	6.64%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00
		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%	1	1	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	重点工作计划完成率	≥98%	98%	13	13	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	9	9	0.00	
		经济效益	≥98%	98%	9	9	0.00	
	满意度	社会工资满意率	≥98%	98%	9	9	0.00	
		服务对象满意率	≥98%	98%	8	8	0.00	
总分					100	96.45		

项目单位自评表

2024年财政对城乡居民养老保险基金补助							
项目名称	2024年财政对城乡居民养老保险基金补助						
主管部门	孟州市人力资源和社会保障局		实施单位		孟州市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:	4119.28	4119.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4119.28	4119.28	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 将资金转入到指定账户	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施城乡居民社会养老保险制度, 按时发放城乡居民养老保险金。按时确保各项补贴到位。		每月按实际支出情况申请拨付, 项目资金按时到账, 保证居民保险按时足额发放。				
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
成本指标	经济成本指标	足额发放养老金和各项补贴	=4119.28万元	4119.28万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	月平均发放人数	≥71905人	73000人	10	10	0.00	
	质量指标	待遇领取率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	按时足额发放养老金	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年人均养老金收入	≥1500元	1860元	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥99%	99%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表						
项目名称	2024年机关事业单位养老保险县级财力保障					
主管部门	孟州市人力资源和社会保障局		实施单位		孟州市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
	年度资金总额:	7700	9111.74	9111.74	10	100.0 %
	财政拨款	7700	9111.74	9111.74	—	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定, 将资金转入到指定账户	5	5

	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5		5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5		5			
	预期目标		实际完成情况							
	通过此项目实施，弥补机关事业单位养老保险基金缺口，充分保障机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放		照年初预算机关事业单位养老保险发放缺口，实际拨付县级财力保障资金9111.74万元							
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		
成本指标	经济成本指标	补金额助	=77000000元	91117400元	10	8.17	18.33	退休人员增加		
产出指标	数量指标	涉及机关事业单位退休人员	=4672人/月	4791人/月	10	10	0.00			
	质量指标	机关事业单位退休人员养老保险待遇发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	经济效益指标	提升退休人员生活质量，提升幸福指数	提升	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升退休人员		

效益指标	社会效益指标	提高在职职工工作积极性, 促进社会健康持续发展	健康发展	90%	10	9	-10.00	进一步提升服务对象满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		

孟州市人力资源和社会保障局 绩效评价报告

一、基本情况

孟州市人社局内设 11 个科室。分别为：办公室（行政事项服务科）、人力资源科、就业创业科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤失业保险科、工资福利与任免奖励科、规划财务与社会保险基金监督科、信访仲裁科、劳动关系与法规监察科、党的建设工作办公室。孟州市人力资源和社会保障局贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，承担孟州市保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 23743.62 万元，目前已执行到位 20167.84 万元，执行率 84.94%。

二、绩效评价工作开展情况

2024 年孟州市人力资源和社会保障局预算绩效监控范围包括年初审核通过的所有项目，共计 33 项，全年预算数为 23743.62 万元，2024 年预算执行数为 20167.84 万元，执行比例为 84.94%。

三、总体评价结论和因素情况分析

孟州市人力资源和社会保障局 2024 年共执行项目预算 20167.84 万元，占年度预算 84.94%。

其中取消档案补助经费 45 万元，高校毕业生三支一扶县级生活补助 35.64 万元，高校毕业生三支一扶中央生活补

助 5.08 万元，劳动监察工作经费 4.5 万元，劳动仲裁工作经费 4.5 万元，小煤矿人员补助 0.54 万元，社会保险经办机构工作经费 45 万元，办公设备购置 10.57 万元，退休干部特需经费 4.8 万元，公开招聘事业单位工作人员经费 18.88 万元，行政性收费补助 31.2 万元，罚没收入 15 万元，企业养老保险办公经费 8 万元，2024 年普惠金融发展中央专项资金 337 万元，协税人员经费 53.06 万元，机关事业养老保险职业年金实账利息 300 万元，机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金 100 万元，2024 年机关事业养老保险县级财力保障 7700 万元，机关事业单位离休人员养老保险待遇 143.5 万元，财政对城乡居民代缴补助 120.22 万元，城乡居民保险内网网络维护费 3.3 万元，财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助 1645.95 万元，财政对城乡居民养老保险基金的补助 4119.28 万元，补助被征地农民社会保障费 1651 万元，青年人才生活补贴 2023 年 7-9 月市级 21.45 万元，2024 年就业补助资金（公共服务补贴）28 万元，就业补助县级资金（人人持证）50 万元，就业补助配套资金 40 万元，2024 年就业补助资金（培训补贴）300 万元，2024 年就业补助资金（就业见习）200 万元，2024 年就业补助资金（公益岗岗位补贴）200 万元，2024 年就业补助资金（公益岗保险补贴）300 万元，青年人才生活补助 462.08 万元，以上 33 个项目全年预算均已执行完毕执行率 75.94%。

四、存在的问题和建议

总体执行情况良好，没有出现偏差，所有支出都按照预算持续有序进行。我单位针对目前绩效目标完成情况，现就下一步改进工作提出建议：严格人员管理，提高绩效目标管

理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

孟州市人力资源和社会保障局

2025年5月14日