

2024年度
开封市禹王台区人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市禹王台区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 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区人力资源和社会 保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，贯彻执行全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

（二）负责全区促进就业工作，落实上级部门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，落实全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度；统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（三）负责全区就业、失业的信息引导，保持就业形势稳定。促进劳动者公平就业；健全公共就业创业服务体系；落实高校毕业生就业政策和就业援助、特殊群体就业等政策。实施就业统计监测制度。

（四）贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，推动劳动合同和集体合同制度实施，构建和谐劳动关系；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，实施国家工时及休息休假和假期等相关制度规定；组织实施劳动保障监察，依法查处劳动关系违法案件，指导乡（街道）开展劳动保障监察工作；协调处理涉及农民工的重大事件，组织处理有关突发事件，负责全区有重大影响劳动保障违法案件社会公布工作；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度，指导基层劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设工作；指导开展劳动人事争议预防工作；依法组织处理重大劳动人事争议。

（五）贯彻落实深化职称制度改革工作。执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育等政策；负责全区初级专业技术职

务任职资格初聘、直接认定工作，中、高级专业技术职务任职资格初审工作，配合有关部门参与人才政策和人才发展规划的拟定工作。

（六）推动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，贯彻执行省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（七）贯彻落实国家、省、市机关事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策；负责组织机关事业单位工勤人员技术等级考核的申报；承担机关事业单位工资总额管理和工资统发的核准工作，负责机关事业单位工作人员享受特殊（重大）贡献待遇和退休的有关工作；负责机关事业单位工作人员亡故后有关待遇政策落实。

（八）承办全区机关事业单位工作人员的调配工作。负责办理区政府序列科级以下人员的人事调动手续；负责“三支一扶”计划志愿者的接收、管理和期满考核。

（九）会同有关部门贯彻执行省、市农民工工作综合性政策的实施，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，牵头解决各领域拖欠农民工工资行为，维护农民工合法权益；落实全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十）落实全区城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的政策，落实全区城乡居民养老保险基金管理政策。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区人力资源和社会保障局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市禹王台区人力资源和社会保障局管理的开封市禹王台区劳动保障监察局、开封市禹王台区人才交流中心、开封市禹王台区就业服务中心、开封市禹王台区城乡居民社会养老保险管理服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市禹王台区人力资源和社会保障局本级；
- 2、开封市禹王台区劳动保障监察局；
- 3、开封市禹王台区人才交流中心；
- 4、开封市禹王台区就业服务中心；
- 5、开封市禹王台区城乡居民社会养老保险管理服务中心。

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：开封市禹王台区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	2,308.80	一、一般公共服务支出	32	3.52
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	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	18.66
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	7.65	八、社会保障和就业支出	39	2,243.77
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	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	0.00
	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	15.21
	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	7.65

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	2,316.45	本年支出合计	58	2,316.45
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	2,316.45	总计	62	2,316.45

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：开封市禹王台区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	2,316.45	2,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,243.77	2,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.36	1,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	434.97	434.97	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	643.39	643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.72	22.72	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	52.35	52.35	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	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	926.91	926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	926.91	926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65	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
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
22999	其他支出	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
2299999	其他支出	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65

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：开封市禹王台区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	2,316.45	2,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,243.77	2,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.36	1,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	434.97	434.97	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	643.39	643.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.72	22.72	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	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	926.91	926.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	926.91	926.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	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
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.65	7.65	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：开封市禹王台区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	2,308.80	一、一般公共服务支出	33	3.52	3.52	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	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	18.66	18.66	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	2,243.77	2,243.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65	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	15.21	15.21	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	2,308.80	本年支出合计	59	2,308.80	2,308.80	0.00	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	2,308.80	总计	64	2,308.80	2,308.80	0.00	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。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：开封市禹王台区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	2,308.80	2,308.80	0.00
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	0.00
20132	组织事务	3.52	3.52	0.00
2013201	行政运行	3.52	3.52	0.00
205	教育支出	18.66	18.66	0.00
20501	教育管理事务	18.66	18.66	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.66	18.66	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,243.77	2,243.77	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.36	1,078.36	0.00
2080101	行政运行	434.97	434.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	643.39	643.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.97	236.97	0.00
2080501	行政单位离退休	7.93	7.93	0.00
2080502	事业单位离退休	22.72	22.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.97	153.97	0.00
20807	就业补助	926.91	926.91	0.00
2080705	公益性岗位补贴	926.91	926.91	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00

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	27.65	27.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	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：开封市禹王台区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	750.92	302	商品和服务支出	577.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.51	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.08
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	153.97	30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	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	1.52	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.21	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	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.13	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	979.03	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	33.45	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	945.57	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	480.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03	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	0.00	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	1.27	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	0.20	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	22.38			
	人员经费合计	1,729.95					公用经费合计	578.85

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：开封市禹王台区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：开封市禹王台区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	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。

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：开封市禹王台区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
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2,316.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,741.72万元，下降42.92%，主要原因是：本年度上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,316.45万元，其中：财政拨款收入2,308.80万元，占99.67%；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0.00%；其他收入7.65万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,316.45万元，其中：基本支出2,316.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,308.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,744.96万元，下降43.05%，主要原因是：本年度上级转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,308.80万元，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减少1,744.96万元，下降43.05%，主要原因是：本年度上级转移支付资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,308.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.52万元，占0.15%；教育（类）支出18.66万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出2,243.77万元，占97.18%；卫生健康（类）支出27.65万元，占1.20%；住房保障（类）支出15.21万元，占0.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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4,174.01万元，支出决算为2,308.80万元，完成年初预算的55.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.50万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的2.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城乡居民基本养老保险补助资金年初预算为165.5万元，但年终归居民养老保险中心做决算，不纳入我局决算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度民办教师人员有变动。

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）行政运行（项）。年初预算为304.21万元，支出决算为434.97万元，完成年初预算的142.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度所需经费增多，上级转移支付增多。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为427.00万元，支出决算为643.39万元，完成年初预算的150.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度所需经费增多，上级转移支付增多。

5. 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1.56万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的508.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位离退休（项）和事业单位离退休（项）未细分且退休人员有变动。

6. 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25.99万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位离退休（项）和事业单位离退休（项）未细分且退休人员有变动。

7. 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2722.47万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算包含机关养老保险缺口，年终决算不包含。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，

支出决算为153.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职业年金在社保局做预算，我局未做此预算。

9. 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474.00万元，支出决算为926.91万元，完成年初预算的195.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度所需经费增多，上级转移支付增多。

10. 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0.22万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的690.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度所需经费增多，上级转移支付增多。

11. 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18.22万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的151.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有变动。

12. 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15.84万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及社保基数调整。

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2,308.80万元，其中：人员经费1,729.95万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费578.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024年度政府性基金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，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。

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0.00万元，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、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”经费支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.27万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.27万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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578.85万元，与上年度相比，增加110.43万元，增长23.57%，主要原因是：本年度所需经费增多，上级转移支付增多。

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1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1辆，其他用车主要是：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目53个，共涉及资金2,082.14万元，实际执行1,867.91万元，占一般公共预算支出总额的80.90%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织53个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，50个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	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
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年三支一扶人员工资	可执行项目	行政政法股	45.92	45.92	45.92	100%	100%	82.3%	100%	100%	100%	98.23	是
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年网格员工资	可执行项目	行政政法股	100.16	100.16	100.16	100%	100%	96.7%	100%	100%	100%	99.67	是
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年下达就业补助资金区配套	可执行项目	行政政法股	108.69	108.69	108.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	工作经费1	可执行项目	行政政法股	0.24	0.17	0.17	70.83%	100%	100%	100%	100%	100%	97.08	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	劳务派遣经费	可执行项目	行政政法股	34.65	34.65	34.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024三支一扶11月份工资及社保	可执行项目	行政政法股	1.79	1.79	1.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	职业年金单位部分	可执行项目	行政政法股	7.84	7.84	7.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2023年招才引智考试经费	可执行项目	行政政法股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	开财预【2023】0292号关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知	可执行项目	行政政法股	474	314	314	66.24%	100%	100%	100%	100%	100%	96.62	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024劳务派遣10月份工资	可执行项目	行政政法股	23.91	23.91	23.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	10.11.12月督察局奖励(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	3.1	3.09	3.09	99.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	开财预指【2023】0172号 2023年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金	可执行项目	行政政法股	15.4	15.4	15.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	10、11、12月督察局奖励(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	0.07	0.07	0.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险职业年金记时补记资金	可执行项目	行政政法股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	开财预【2022】0268号 提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	可执行项目	行政政法股	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	协助省重点企业招工相关费用	可执行项目	行政政法股	9.87	9.87	9.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	“豫创天下”、“凤归中原”禹王台区选拔赛经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	10.18	10.18	10.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	申请拨付禹王台区劳动人事争议仲裁委设备更换经费。	可执行项目	行政政法股	1.67	1.67	1.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	巡防队员招聘工作经费	可执行项目	行政政法股	2.57	2.57	2.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	工作经费	可执行项目	行政政法股	0.04	0.04	0.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2022年招才引智工作经费。	可执行项目	行政政法股	0.05	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2022年事业单位公开招聘考试经费(追)(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	1.38	0.53	0.53	38.41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.84	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	人社局专线网络费用(追)	可执行项目	行政政法股	9.24	9.24	9.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	开财预【2023】284号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	可执行项目	行政政法股	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	申请拨付禹王台区劳动人事争议仲裁委设备更换经费	可执行项目	行政政法股	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	机关事业单位职业年金记实补记资金	可执行项目	行政政法股	46.13	46.13	46.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	就业补助资金	可执行项目	行政政法股	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年劳务派遣人员劳务费	可执行项目	行政政法股	306.81	306.81	306.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	管理退休人员追加公用经费和活动经费。	可执行项目	行政政法股	2.81	2.81	2.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	10.11.12月督察局奖励。(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	工资软件缴纳升级服务费	可执行项目	行政政法股	0.81	0.81	0.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	招才引智创新发展大会郑州专场招聘经费（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	0.25	0.25	0.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	申请河南省事业单位人事综合管理平台数据清洗建库工作服务费	可执行项目	行政政法股	1.76	1.75	1.75	99.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	网格员工资（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	9.39	9.39	9.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	申请追加就业补助资金	可执行项目	行政政法股	141.8	107.22	107.22	75.61%	100%	100%	100%	100%	100%	97.56	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2022年招才引智工作经费.	可执行项目	行政政法股	0.66	0.66	0.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	1、2月督察局奖励（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年公开招聘优秀教师经费	可执行项目	行政政法股	4.29	0.1	0.1	2.33%	100%	100%	100%	100%	100%	90.23	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	巡防队员2024年2月-12月工资	可执行项目	行政政法股	76.1	69.79	69.79	91.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年事业单位招聘经费	可执行项目	行政政法股	17.88	17.88	17.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	3、4月督察局奖励（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	0.13	0.13	0.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	工作经费3	可执行项目	行政政法股	3.72	3.72	3.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2022年招才引智工作经费	可执行项目	行政政法股	5.4	5.4	5.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	管理退休人员追加公用经费和活动经费	可执行项目	行政政法股	19.05	16.06	16.06	84.3%	100%	100%	100%	100%	100%	98.43	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	工作经费2	可执行项目	行政政法股	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	申请区域建局劳务派遣人员上调薪资部分费用	可执行项目	行政政法股	1.45	0.62	0.62	42.76%	100%	100%	100%	100%	100%	94.28	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2022年事业单位招聘工作经费（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	2.77	2.77	2.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2022年招才引智工作经费、	可执行项目	行政政法股	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年退休人员公用经费	可执行项目	行政政法股	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	2024年民办教师补贴	可执行项目	行政政法股	19	18.66	18.66	98.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	开财预【2024】0062号2024年中央财政就业补助资金	可执行项目	行政政法股	237	237	237	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	七八九月督察局奖励（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
844001	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	844	开封市禹王台区人力资源和社会保障局	10、11、12月督察局奖励。（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	0.66	0.66	0.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为6737.16万元，执行数为6385.47万元，完成预算的94.78%。经评定本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市禹王台区人力资源和社会保障局								
部门整体支出情况		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(万元)		4174.01	6737.16	6385.47	10	94.78	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金		4174.01	6729.51	6377.82	-	94.77	-		
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金		0	7.65	7.65	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	负责全区促进就业工作; 落实全区城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的政策, 以及城乡居民养老保险基金管理政策; 承办全区机关事业单位工作人员的调配工作; 牵头协调解决各领域拖欠农民工工资的行为, 维护农民工合法权益; 负责管理全区离退休人员。			负责全区促进就业工作; 落实全区城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的政策, 以及城乡居民养老保险基金管理政策; 承办全区机关事业单位工作人员的调配工作; 牵头协调解决各领域拖欠农民工工资的行为, 维护农民工合法权益; 负责管理全区离退休人员。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	促进就业工作	职业技能培训、落实高校毕业生就业政策和就业援助			已初步完成					
	劳动保障监察工作	牵头协调解决各领域拖欠农民工工资的行为, 维护农民工合法权益			已初步完成					
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	
绩效指标	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%	2	2	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	≤30%	30%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	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%		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	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%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分					100	100			

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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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社会保障和就业方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。