

2022 年驻马店市人力资源和社会保障局（本级）
单位预算公开

2022 年 4 月

2022年驻马店市人力资源和社会保障局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 驻马店市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022年 度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022年度 单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、驻马店市人力资源和社会保障局（本级）主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全市人力资源和社会保障各项政策并监督检查；

（二）制定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置；

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实全省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，统筹实施全市面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施；

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（七）推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来驻工作或定居政策。组织制定全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度；

（八）会同有关部门指导全市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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定；

（九）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；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续；

（十）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全市事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）贯彻落实农民工工作政策，制定全市农民工工作规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十三）有关职责分工。机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单（或进人通知单）并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。市财政局凭进人通知单或入减编通知单以及市人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序。实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

二、驻马店市人力资源和社会保障局（本级）机构设置及预算单位构成

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）内设机构 20 个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规调研科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科（博士后与留学人员管理科）、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、

工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（驻马店市劳动能力鉴定委员会办公室）、规划与基金监督科、调解仲裁科、劳动保障监察科、机关事业单位工勤岗位考核科（驻马店市机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、行政审批服务科、人事科（离退休干部工作科）。另设有关机关党委。

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）单位预算包括局机关本级预算。

第二部分

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022 年收入总计 1827.3 万元，支出总计 1827.3 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 50 万元，上升 2.81%。主要原因是我局 2022 年开展创业创新大赛活动，增加“人人持证、技能河南”专项工作经费及“三支一扶”招募工作经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022 年收入合计 1827.3 万元。其中：一般公共预算收入 1827.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022 年支出合计 1827.3 万元，其中：基本支出 1225.6 万元，占 67.07%；项目支出 601.8 万元，占 32.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 1827.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 50 万元，上升 2.81%。主要原因是我局 2022 年开展创业创新大赛活动，增加“人人持证、技能河南”专项工作经费及

“三支一扶”招募工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为1827.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1700.9万元，占93.08%；卫生健康支出83.1万元，占4.55%；住房保障支出43.3万元，占2.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022年一般公共预算基本支出1225.6万元，其中：人员经费1120.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 5.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.6 万元，上升了 11.32%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元。公务用车运行维护费预算为 5.6 万元，比 2021 年增加 0.6 万元，上升了 12%，主要原因是我局公务用车老旧、维修费用增多。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年保持持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022年机关运行经费支出预算为105.3万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与2021年预算相比，增加2.7万元，上升了2.63%。原因是，人员调整增加公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排605.7万元，其中：政府采购货物预算314.7万元，政府采购服务预算291万元。

（三）绩效目标设置情况

局机关2022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指标，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。

局机关2022年项目整体预算为601.8万元，本年设定绩效目标的项目有14个，分别是“互联网+人社”四级服务平台服务器维护费、网络运行服务费、驻马店市行政服务大厅人社分厅费用、劳动能力鉴定费用、市政府特殊津贴评选工作经费、创业创新大赛及“人人持证、技能河南”工作经费、家庭服务业职业技能竞赛活动经费、市机关事业单位工人技术等级考核考务费、市直事业单位公开招聘工作经费、社保基金预决算编审工作经费、中国·河南招才引智创新发展大会活动经费、驻马店市技术能手评选活动经费、“三支一扶”招募工作经费、就业和社会保障服

务平台招聘政府购买服务人员工作经费。整体绩效目标全额批复。

年度主要任务：进一步加强就业创业工作，进一步加强人才队伍建设，进一步提高社会保障水平，进一步构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 12 辆（在用 2 辆，已处置 10 辆），其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；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

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度单位预算表

2022 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,827.3 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,713.8 | 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 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 1,700.9 |
| 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 | 83.1 |
| | | 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 | 43.3 |
| | | 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 | 1,827.3 | 本年支出合计 | 1,827.3 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,827.3 | 支出总计 | 1,827.3 |

2022 年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市人力资源和社会保障局

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 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 | 1,827.3 | 1,225.6 | 817.6 | 302.6 | 105.3 | | 601.8 | 601.8 | |
| | | | 028001 | 驻马店市人力资源和社 会保障局 | 1,827.3 | 1,225.6 | 817.6 | 302.6 | 105.3 | | 601.8 | 601.8 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,333.2 | 731.5 | 632.8 | | 98.6 | | 601.8 | 601.8 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 309.4 | 309.4 | | 302.6 | 6.7 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 驻马店市人力资源和社会保障局

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 | 1,827.3 | 一、本年支出 | 1,827.3 | 1,827.3 | 1,713.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,827.3 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,713.8 | （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 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 1,700.9 | 1,700.9 | 1,587.4 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | | |
| | | （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 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | | |
| | | (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: | 1,827.3 | 支出合计 | 1,827.3 | 1,827.3 | 1,713.8 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市人力资源和社会保障局

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 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 | 1,827.3 | 1,225.6 | 817.6 | 302.6 | 105.3 | 601.8 | 601.8 | | |
| | | | 028001 | 驻马店市人力资源和社 会保障局 | 1,827.3 | 1,225.6 | 817.6 | 302.6 | 105.3 | 601.8 | 601.8 | | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,333.2 | 731.5 | 632.8 | | 98.6 | 601.8 | 601.8 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 309.4 | 309.4 | | 302.6 | 6.7 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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 |
| 合计 | | | | 1,225.6 | 1,120.2 | 105.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266.0 | 266.0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 124.4 | 124.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242.5 | 242.5 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 33.1 | | 33.1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.6 | | 5.6 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.1 | | 6.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 45.7 | | 45.7 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.8 | | 6.8 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 94.8 | 94.8 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 207.9 | 207.9 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.7 | | 6.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.7 | 57.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.7 | 2.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.3 | 49.3 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.8 | 31.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.3 | 43.3 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市人力资源和社会保障局

单位：万元

| “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 | |
| 5.9 | | 5.6 | | 5.6 | 0.3 |

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、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，包括领导干部专车、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。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市人力资源和社会保障局

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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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 | | |
| | | | 601.8 | 601.8 | | | | | | | |
| | 028001 | 驻马店市 人力资源 和社会保 障局 | 601.8 | 601.8 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 劳动能力 鉴定费用 | 驻马店市 人力资源 和社会保 障局 | 11.0 | 11.0 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 创业创新 大赛及 “人人持 证、技能河 南”工作 经费 | 驻马店市 人力资源 和社会保 障局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 市机关事 业单位工 人技术等 级考核考 | 驻马店市 人力资源 和社会保 障局 | 102.5 | 102.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 务费 | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员工作经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 26.2 | 26.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市直事业单位公开招聘工作经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 124.0 | 124.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻马店市行政服务大厅人社分厅水电、办公等工作经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 14.5 | 14.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市政府特殊津贴评选工作经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社保基金预决算编审工作经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 9.2 | 9.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 网络运行服务费等工作经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 11.0 | 11.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 中国·河南招才引智创新发展大会活动经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 70.0 | 70.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻马店市技术能手评选活动经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 11.4 | 11.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “三支一扶”招募工作经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 71.2 | 71.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 家庭服务业职业技能竞赛活动经费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 5.8 | 5.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “互联网+人社”四级服务平台服务器云服务、升级维护费 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

| | | |
|-----------|---|---|
| 部门(单位)名称： | 驻马店市人力资源和社会保障局 | |
| 年度履职目标 | 全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，构建和谐劳动关系，加强人才人事工作 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 加强就业创业工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保劳动关系和谐稳定 | 做好全市城镇就业工作，控制城镇调查失业率。支持农村劳动力职业技能培训、创业培训。支持农民工等人员返乡入乡创业。发放创业担保贷款。培养高技能人才组织各类职业技能培训，开展补贴性职业技能培训。扩大参加社会保险覆盖率。做好劳动保障监察工作。 |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1,827.3 |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | 1,827.3 |
| | (2) 财政专户管理资金 | |
| | (3) 单位资金 | |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------|--|
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,225.6 | |
| | （2）项目支出 | | 601.8 | |
| 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 | 100.00% | 年度履职目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 |
| | | 工作任务科学性 | 100.00% | 工作任务是否明确、具体、清晰和可衡量。 |
| | | 绩效指标合理性 | 100.00% | 绩效指标是否合理、可细化评价。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 100.00% | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| | | 专项资金细化率 | 100.00% | 是否专项资金进行细化。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------|---|
| | | 预算执行率 | 100.00% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| | | “三公经费”控制率 | 100.00% | 三公经费是否超预算。 |
| | | 政府采购执行率 | 100.00% | 是否按照规定进行政府采购。 |

| | | | | |
|--|--|----------|---------|---|
| | | 决算真实性 | 100.00% | ①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 |
| | | 资金使用合规性 | 100.00% | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 |
| | | 管理制度健全性 | 100.00% | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| | | 预决算信息公开性 | 100.00% | 是否按照规定对预决算信息进行公开。 |
| | | 资产管理规范性 | 100.00% | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； |

| | | | | |
|------|----------|--------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100.00% | 是否进行绩效目标编制。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100.00% | 是否进行绩效监控。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100.00% | 是否进行绩效自评。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100.00% | 部门是否进行绩效评价。 |
| | | 评价结果应用率 | 100.00% | 绩效评价结果是否应用。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | 100.00% | 加强就业创业工作。 |
| | | 重点工作 2 计划完成率 | 100.00% | 加强人才队伍建设。 |
| | | 重点工作 3 计划完成率 | 100.00% | 提高社会保障水平。 |
| | | 重点工作 4 计划完成率 | 100.00% | 确保劳动关系和谐稳定。 |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现完成率 | 100.00% | 加强就业创业工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保劳动关系和谐稳定 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 100.00% | 是否产出经济效益 |

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|--------------------|
| | | 社会效益 | 100.00% | 社会效益是否影响 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 100.00% | 普通用户和对口部门对部门服务的满意度 |
| | | 服务对象满意度 | 100.00% | 普通用户和对口部门对部门服务的满意度 |

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：

驻马店市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------|----------|------|--------|----------|----------|-------|--------------|-----|------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 028 | | 601.8 | 601.8 | | | | | | | | | | |
| 028001 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 601.8 | 601.8 | | | | | | | | | | |
| 411700220000000038251 | “互联网+人社”四级服务平台服务器云服务、升级维护费 | 50.0 | 50.0 | | | 运维成本 | ≤50 万元 | 设备正常维护率 | ≥95% | 提高业务办理便捷度 | 提高 | 使用本平台群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 运维及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维护设备次数 | ≥10 次 | | | | |
| 411700220000000056126 | 家庭服务业职业技能竞赛活动经费 | 5.8 | 5.8 | | | 开展活动成本 | ≤5.75 万元 | 选拔参加省赛人数 | ≥17 个 | 提高参赛人员服务业职业能 | 提高 | 参赛人员满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------|------|--|--|-----------|-----------|------------|---------|--------------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | 力 | | | |
| | | | | | | | | 活动开办周期 | ≤3 天 | | | | |
| | | | | | | | | 每场活动参赛人数 | 100 人 | | | | |
| 411700220000000056127 | “三支一扶”招募工作经费 | 71.2 | 71.2 | | | 招募费用 | ≤71.17 万元 | 招募工作及时完成率 | 100% | 提供毕业生就业率 | 有效提高 | 毕业生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 平均招募成本 0 | ≤4000 元 | 预计招募人数 | ≥250 人 | 提高毕业生经济收入 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 招募完成比率 | ≥90% | | | | |
| 411700220000000056128 | 驻马店市技术能手评选活动经费 | 11.4 | 11.4 | | | 活动开展费用 | ≤11.43 万元 | 活动周期 | ≤7 天 | 参赛奖金 | 3000 元/人 | 参赛人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 参赛人数 | ≥120 人 | 提高参赛人员职业技能水平 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 评选比率 | ≥60% | | | | |
| 411700220000000056129 | 中国·河南招才引智创新发展大会活动经费 | 70.0 | 70.0 | | | 招才引智开展总成本 | ≤70 万元 | 企事业单位拟招聘人数 | ≥3000 人 | 提供社会就业率 | 提高 | 企事业单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 活动开展技术率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|------|--|--|------------|---------|------------|------|---------------|----------|-------------|------|
| | | | | | | | | 招录完成比 | ≥80% | | | | |
| 411700220000000056194 | 网络运行服务费等工作经费 | 11.0 | 11.0 | | | 支付网络运行维护费 | ≤11万元 | 各项费用报销及时率 | 100% | 劳务派遣相关费用 | ≤18.72万元 | 办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 聘请法律顾问 | ≤3万元 | 平台及专线个数 | ≥3个 | 保障办公网络安全率 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 支付比率 | 100% | | | | |
| 411700220000000056195 | 社保基金预决算编审工作经费 | 9.2 | 9.2 | | | 基金编审费用 | ≤9.2万元 | 基金预决算编审完成率 | 100% | 提高基金预决算编审安全率 | 有效提高 | 部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 基金审核次数 | 2次 | | | | |
| 411700220000000056197 | 市政府特殊津贴评选工作经费 | 45.0 | 45.0 | | | 支付评审费用 | ≤10万元 | 津贴发放率 | ≥95% | 提升享受特殊津贴人员幸福感 | 提升 | 享受特殊津贴人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 发放市政府特殊津贴 | ≤45万元 | 评审及发放人数 | ≥45人 | 每人发放津贴 | 1.5万元 | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | 100% | | | | |
| 411700220000000056198 | 驻马店市行政服务大厅人社分厅水电、办公等工 | 14.5 | 14.5 | | | 支付人社窗口办公费用 | ≤14.5万元 | 支付完成比率 | 100% | 保障人社窗口正常运转 | 保障 | 办事人员满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|---------|----------|-------------|--------|------------|------|-----------|------|
| | 作经费 | | | | | | | 各项费用报销及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 购买社保专用机器 | 2台 | | | | |
| 411700220000000056199 | 市直事业单位公开招聘工作经费 | 124.0 | 124.0 | | | 招募费用 | ≤124万元 | 招募完成比率 | ≥90% | 提高就业率 | 提高 | 参加招聘人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 平均招募成本 | ≤5000元 | 预计招募人数 | ≥400人 | | | | |
| | | | | | | | | 招聘考试周期 | ≤3天 | | | | |
| 411700220000000056200 | 就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员工作经费 | 26.2 | 26.2 | | | 发放工资 | ≤26.2万元 | 支付完成率 | 100% | 提供就业率 | 提高 | 就业人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 平均工资金额 | ≤4.8万元 | 经费发放人数 | 6人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成率 | 100% | | | | |
| 411700220000000068413 | 市机关事业单位工人技术等级考核考务费 | 102.5 | 102.5 | | | 工考培训总成本 | ≤102.5万元 | 工考培训完成及时率 | 100% | 提高单位工人技能水平 | 有限提高 | 应试人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 参加2022年工考人数 | ≥3300人 | | | | |
| | | | | | | | | 工考网上集中培训完成率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------|------|--|--|------------|-------|---------|--------|---------------|------|----------|------|
| 411700220000000068414 | 劳动能力鉴定费用 | 11.0 | 11.0 | | | 开展劳动能力鉴定费用 | ≤11万元 | 完成鉴定时长 | ≤20分钟人 | 补助工伤人员，维持社会稳定 | 稳定 | 被鉴定人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 参加鉴定人数 | ≥500人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成鉴定比率 | 100% | | | | |
| 411700220000000099658 | 创业创新大赛及“人人持证、技能河南”工作经费 | 50.0 | 50.0 | | | 开展大赛费用 | ≤50万元 | 奖金发放及时率 | ≥90% | 及时发放选手奖金 | 及时 | 参赛人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 参赛组数 | 100组 | 提升就业创业能力 | 持续提高 | | |
| | | | | | | | | 获奖率 | ≥30% | | | | |