

2024 年驻马店市人力资源和社会保障局（本级）
预算公开

2024 年 3 月

2024年驻马店市人力资源和社会保障局（本级） 预算公开说明

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、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2024年 度部门预算情况说明

- 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）2024 年度

单位预算公开表

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情况表

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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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、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） 2024 年度部门预算情况说明

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）2024 年收入总计 2858.7 万元，支出总计 2858.7 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 870.7 万元，上升 43.8%。主要原因是上年结转、2024 年提前下达就业补助资金。

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）2024 年收入合计 2858.7 万元。其中：一般公共预算收入 2793.0 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）2024 年支出合计 2858.7 万元，其中：基本支出 1438.7 万元，占 50.3%；项目支出 1420 万元，占 49.7%。

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）2024 年一般公共预算收支预算 2858.7 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增长 870.7 万元，上升 43.8%。主要原因是上年结转、2024 年提前下达就业补助资金。

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）2024 年一般公共

预算支出年初预算为 2858.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2674.6 万元，占 93.6%；卫生健康支出 119.7 万元，占 4.2%；住房保障支出 64.5 万元，占 2.2%。

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

2024 年一般公共预算基本支出 1438.7 万元，其中：人员经费 1348.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.3 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 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

我单位 2024 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2024 年“三

公”经费支出预算数比2023年减少2.1万元，下降了35.6%。

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2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，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3.5万元，比2023年减少2.1万元，下降了37.5%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车。

（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。预算数与2023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（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市人力资源和社会保障局（本级）2024年机构运转经费支出预算为90.3万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排294.2万元，其中：政府采购货

物预算 95.5 万元，政府采购服务预算 198.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 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。

（四）重点项目预算的绩效目标

2024 年我单位没有重点预算项目，故无重点项目绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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）2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2,793.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,943.0	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	2,674.6
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	119.7
		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	64.5
		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	2,793.0	本年支出合计	2,858.7
上年结转结余	65.7	年终结转结余	
收入总计	2,858.7	支出总计	2,858.7

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,858.7	2,793.0	2,793.0	1,943.0								65.7	65.7					
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	2,858.7	2,793.0	2,793.0	1,943.0								65.7	65.7					

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2,858.7	1,438.7	859.3	489.1	90.3		1,420.0	806.0	614.0
			028001	驻马店市人力资源和社 会保障局	2,858.7	1,438.7	859.3	489.1	90.3		1,420.0	806.0	614.0
208	01	01		行政运行	1,422.3	682.1	597.5		84.6		740.3	740.3	
208	05	01		行政单位离退休	494.9	494.9		489.1	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.7	76.7	76.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	680.6	0.9	0.9				679.7	65.7	614.0
210	11	01		行政单位医疗	75.2	75.2	75.2						
210	11	03		公务员医疗补助	44.4	44.4	44.4						
221	02	01		住房公积金	64.5	64.5	64.5						

2024 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	2793.0	一、本年支出	2,858.7	2,858.7	1,943.0		
（一）一般公共预算拨款	2793.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1943.0	（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	65.7	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	65.7	（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	2,674.6	2,674.6	1,758.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.7	119.7	119.7		
		（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	64.5	64.5	64.5		
		(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:	2858.7	支出合计	2,858.7	2,858.7	1,943.0		

2024 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	2,793.0	1,438.7	859.3	489.1	90.3		1,354.3	740.3	614.0
			028001	驻马店市人力资源和社 会保障局	2,793.0	1,438.7	859.3	489.1	90.3		1,354.3	740.3	614.0
208	01	01		行政运行	1,422.3	682.1	597.5		84.6		740.3	740.3	
208	05	01		行政单位离退休	494.9	494.9		489.1	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.7	76.7	76.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	614.9	0.9	0.9				614.0		614.0
210	11	01		行政单位医疗	75.2	75.2	75.2						
210	11	03		公务员医疗补助	44.4	44.4	44.4						
221	02	01		住房公积金	64.5	64.5	64.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年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				1,438.7	1,348.4	90.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.2	269.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.0	111.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.4	217.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	29.6		29.6
30229	福利费	50201	办公经费	5.4		5.4
30228	工会经费	50201	办公经费	6.0		6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.7		38.7
30301	离休费	50905	离退休费	63.1	63.1	
30302	退休费	50905	离退休费	426.0	426.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.8		5.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.7	76.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.2	75.2	

		金			金														
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2024 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	
3.8		3.5		3.5	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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

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									

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。

2024 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		
			1,420.0	1,354.3			65.7				
	028001	驻马店市人力资源和社会保障局	1,420.0	1,354.3			65.7				
其他运转类	市机关事业单位工人技术等级考核考务费	驻马店市人力资源和社会保障局	210.0	210.0							

其他运转类	网络运行服务、办公等工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	30.4	30.4							
其他运转类	全市职业技能竞赛活动经费	驻马店市人力资源和社会保障局	45.0	45.0							
其他运转类	家庭服务业职业技能大赛活动经费	驻马店市人力资源和社会保障局	5.8	5.8							
其他运转类	社保基金预算决算工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	9.2	9.2							
其他运转类	劳动能力鉴定费用	驻马店市人力资源和社会保障局	26.0	26.0							

其他运转类	市行政服务大厅人社分厅办公工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	1.9	1.9							
其他运转类	“互联网+人社”四级服务平台维护费	驻马店市人力资源和社会保障局	50.0	50.0							
其他运转类	市直事业单位招聘工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	9.8	9.8							
其他运转类	中国·河南招才引智创新发展大会经费	驻马店市人力资源和社会保障局	5.1	5.1							
其他运转类	市政府特殊津贴评选奖励经费	驻马店市人力资源和社会保障局	45.0	45.0							

其他运转类	市直事业单位招聘工作经费 2024	驻马店市人力资源和社会保障局	114.2	114.2							
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	11.0	11.0							
其他运转类	“三支一扶”招录工作经费 2024	驻马店市人力资源和社会保障局	60.9	60.9							
其他运转类	中国·河南招才引智创新发展大会经费 2024	驻马店市人力资源和社会保障局	64.9	64.9							
其他运转类	市行政服务大厅人社分厅办公工作经费 2024	驻马店市人力资源和社会保障局	12.6	12.6							

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经费	驻马店市人力资源和社会保障局	28.2	28.2							
其他运转类	“三支一扶”招录工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	10.3	10.3							
其他运转类	2023年中职助学金省级资金(驻财预[2023]42号 上级当年下达)	驻马店市人力资源和社会保障局	24.4				24.4				

其他运转类	关于下达 2023 年中央 财政就业补 助资金预算 的通知(驻 财预 [2023]180 号 一般性 转移支付)	驻马店市人 力资源和社 会保障局	0.1				0.1				
其他运转类	2023 年第二 批中职助学 金省级资金 (驻财预 [2023]237 号 上级当 年下达)	驻马店市人 力资源和社 会保障局	13.3				13.3				

其他运转类	关于下达 2023 年中央 财政就业补 助资金预算 的通知（调 剂）（驻财预 （2023）409 号 一般性 转移支付）	驻马店市人 力资源和社会保障局	27.9				27.9				
特定目标类	提前下达 2024 年就业 补助资金预 算的通知	驻马店市人 力资源和社会保障局	614.0	614.0							

2024 年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		1,420.0	1,420.0										
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	1,420.0	1,420.0										
411700240000000048401	市直事业单位招聘工作经费	9.8	9.8		招聘经费	≤124 万元	预计招募人数	≥200 人	提供就业岗位	≥200 个	参考人员满意度	≥90%	
							招募完成率	≥90%	促进就业	促进			
							招聘时间	2024 年					

411700240000000048402	就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员经费	28.2	28.2			经费招聘政府购买服务人员经费	≤28.2万元	工资发放人数	6人	提供就业岗位	6个	服务人员满意度	≥90%
								支付完成率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
411700240000000048403	“三支一扶”招录工作经费	10.3	10.3			招募费用	≤71.17万元	参加考试人数	>5000人	增加就业人数	>150人	参加考试人员满意度	≥95%
								招募完成率	≥95%	增加就业人员数	增加		
								招募工作及时完成率	100%				
411700240000000048404	“互联网+人社”四级服务平台维护费	50.0	50.0			支付运维费用	≤50万元	运维月数	12月	提高业务办理便捷度	有效提高	使用本平台人员满意度	≥95%
								设备正常运维率	≥90%				
								运维及时率	≥90%				
411700240000000048405	家庭服务业职业技能大赛活动经费	5.8	5.8			活动大赛费用	≤5.75万元	项目	≥3项	提高技能水平	提高	是否满意	≥99%
								一等奖	≥3人				

411700240000000048406	市行政服务大厅人社分厅办公工作经费	1.9	1.9			工作经费总成本	≤14.5万元	各项费用报销完成率	≥90%	提高行政服务大厅业务办理效率	有效提高		
								保障人社窗口正常运转	有力保障				
								各项费用报销及时率	≥90%				
411700240000000048407	中国·河南招才引智创新发展大会经费	5.1	5.1					企事业单位招聘家数	≥2000家	提供就业岗位	≥3000个	企事业单位、招聘人员满意度	≥90%
								招聘意向达成比率	≥60%	提高社会就业率	有效提高		
								活动开展次数	≥3次				
411700240000000048408	全市职业技能竞赛活动经费	45.0	45.0			进一步提升我市办赛能力	100%	全市职业技能竞赛活动经费	45万	通过开展全市职业技能竞赛,提升我市办赛能力	100%	承办竞赛项目单位	100%
								奖补标准合规率	100%				
411700240000000048409	社保基金预算决算工作经费	9.2	9.2			工作经费	≤9.2万元	基金审核次数	2次	基金预决算编审安全率	≥90%	满意度	≥90%

								基金预 决算编审 完成率	≥90%				
								基金预 决算编审 及时率	≥90%				
411700240000000048411	网络运行服 务、办公等 工作经费	30.4	30.4			运转经费	≤30.43 万元	各项费用 报销完成 率	≥90%	提高办公 效率	提高	人员满意 度	≥95%
								保障办公 正常运转	有力保 障				
								费用支付 是否及时	及时				
411700240000000079602	劳动能力鉴 定费用	26.0	26.0			开展全市 工伤伤残 等级鉴定 和病退鉴 定	≤26万 元	鉴定劳 动力次 数	≥300 人	维护职 工合法权 益和家庭 合法权益	维护	鉴定对象 满意度	≥90%
								劳动能 力鉴定率	≥95%				
								劳动能 力鉴定及 时率	及时				
411700240000000079603	市机关事业 单位工人技 术等级考核 考务费	210.0	210.0			工勤技能 考核考务 费	≤210 万元	参加工 考人数	≥3000 人	保障单 位高级工 储备	保障	参考人员 满意度	≥90%
								工考网	≥90%				

