

# 2023 年驻马店市劳动就业处单位预算公开

2023 年 2 月

# 2023 年驻马店市劳动就业处预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市劳动就业处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 驻马店市劳动就业处 2023 年度预算情况说明

- 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：驻马店市劳动就业处 2023 年度预算表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市劳动就业处概况

### 一、驻马店市劳动就业处主要职能

负责全市劳动就业年度工作计划的组织实施；执行农村剩余劳动力开发就业及农村劳动力跨地区有序流动的政策措施；负责全市国有企业下岗职工基本生活保障和再就业服务工作；负责失业保险、登记、调查、统计工作及保险基金的征收、使用、管理；负责岗前、再就业、转岗、转移培训及初级工职业技能鉴定；对社会劳动力进行资源统计和组织管理；配合有关单位组织实施再就业工程。

### 二、驻马店市劳动就业处机构设置

驻马店市劳动就业处内设机构6个，包括：办公室、失业职工管理科、失业基金征缴科、职业技术培训科、劳务市场科、就业指导科。

## 第二部分

### 驻马店市劳动就业处 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市劳动就业处 2023 年收入总计 565.42 万元，支出总计 565.42 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 35.62 万元，上升 6.72%。主要原因是 2023 年我处人员经费有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市劳动就业处 2023 年收入合计 565.42 万元。其中：一般公共预算收入 565.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市劳动就业处 2023 年支出合计 565.42 万元，其中：基本支出 431.04 万元，占 76.23%；项目支出 134.38 万元，占 23.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市劳动就业处 2023 年一般公共预算收支预算 565.42 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.62 万元，上升 6.72%。主要原因是 2023 年我处人员经费有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市劳动就业处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 565.42 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 496.66 万元，占 87.84%；卫生健康支出 40.5 万元，占 7.16%；住房保障支出 28.26 万元，占 5.00%。

## 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

2023 年一般公共预算基本支出 431.04 万元，其中：人员经费 396.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.56 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、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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单位预算管理的不同特点，分设单位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

我处 2023 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

我处 2023 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。我处 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.80 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、安全奖励费用等支出。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 1.80 万元，与 2022 年持平。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 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是我处没有相关公务接待安排。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市劳动就业处 2023 年机关运行经费支出预算为 34.56 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

2023 年政府采购预算安排 28.28 万元，其中：政府采购货物预算 19.98 万元，政府采购服务预算 8.3 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我处 2023 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）国有资产占用情况**

2022 年期末，我处共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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**

我处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：是指单位取得的除“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，单位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：**

**驻马店市劳动就业处 2023 年度预算表**

## 2023 年部门收支预算表

单位名称： 驻马店市劳动就业处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	565.42	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	496.66
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	40.50
		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	28.26
		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	565.42	本年支出合计	565.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	565.42	支出总计	565.42



## 2023 年部门支出预算表

单位名称： 驻马店市劳动就业处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	565.42	431.04	386.84	9.64	34.56		134.38	134.38	
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	565.42	431.04	386.84	9.64	34.56		134.38	134.38	
208	01	09		社会保险经办机构	452.94	318.56	284.60	0.91	33.05		134.38	134.38	
208	05	01		行政单位离退休	10.24	10.24		8.73	1.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	25.50	25.50	25.50						
210	11	03		公务员医疗补助	14.99	14.99	14.99						
221	02	01		住房公积金	28.26	28.26	28.26						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 驻马店市劳动就业处

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	565.42	一、本年支出	565.42	565.42	565.42		
（一）一般公共预算拨款	565.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	565.42	（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	496.66	496.66	496.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.50	40.50	40.50		
		（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	28.26	28.26	28.26		
		(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:	565.42	支出合计	565.42	565.42	565.42		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 驻马店市劳动就业处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	565.42	431.04	386.84	9.64	34.56		134.38	134.38	
			028	驻马店市人力资源和社会 保障局	565.42	431.04	386.84	9.64	34.56		134.38	134.38	
208	01	09		社会保险经办机构	452.94	318.56	284.60	0.91	33.05		134.38	134.38	
208	05	01		行政单位离退休	10.24	10.24		8.73	1.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.08	33.08	33.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	25.50	25.50	25.50						
210	11	03		公务员医疗补助	14.99	14.99	14.99						
221	02	01		住房公积金	28.26	28.26	28.26						

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市劳动就业处

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				431.04	396.48	34.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.69	186.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.38	90.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.47		15.47
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30302	退休费	50905	离退休费	8.73	8.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.08	33.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.50	25.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.26	28.26	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 驻马店市劳动就业处 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	
1.80		1.80		1.80	

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。



## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市劳动就业处

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		
			134.38	134.38							
	028	驻马店市人力资源和社会保障局	134.38	134.38							
其他运转类	元旦、春节困难企业职工救济等工作经费	驻马店市劳动就业处	110.00	110.00							
其他运转类	失业保险信息系统用设备费用	驻马店市劳动就业处	6.98	6.98							
其他运转类	就业失业专用系统运维、办公等工作经费	驻马店市劳动就业处	14.40	14.40							
其他运转类	失业保险核查工作经费	驻马店市劳动就业处	3.00	3.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称		驻马店市劳动就业处		
年度履职目标	加强就业创业工作，提高社会保障水平			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强就业创业工作，提高社会保障水平	完成就业失业工作任务		
预算情况	部门预算总额（万元）		565.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		565.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		431.04	
	（2）项目支出		134.38	
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	重点工作计划完成率	100.00%	完成就业失业工作任务
	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，提高社会保障水平
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

