

2023年度  
驻马店市人力资源和社会保障局机关（本  
级）单位预算公开

2023年1月

# 2023年驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）单位概况

- 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机关（本级）单位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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、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机关（本级）2023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机关（本级）单位  
概况

## 一、驻马店市人力资源和社会保障局机关（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接续办法。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机关（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机关（本级）内设20个职能科室，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。

本预算为驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）预算。

第二部分  
驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）单位  
2023年度预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）2023年收入总计1987.96万元，支出总计1987.96万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加160.64万元，上升8.79%。主要原因是2023年我局增加人力资源产业园建设专项经费及人员经费有所增加。

## 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机关（本级）2023年收入合计1987.96万元，其中：一般公共预算收入1987.96万元。

## 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机关（本级）2023年支出合计1987.96万元，其中：基本支出1302.96万元，占65.54%；项目支出685.00万元，占34.46%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）2023年一般公共预算收支预算1987.96万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加160.64万元，上升8.79%，主要原因是2023年我局增加人力资源产业园建设专项经费及人员经费有所增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

## 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机关（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1987.96万元。主要用于以下

方面：社会保障和就业支出1789.96万元，占90.04%；卫生健康支出126.62万元，占6.37%；住房保障支出71.38万元，占3.59%。

## **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1302.96万元，其中：人员经费1202.88万元，占92.32%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费100.08万元，占7.68%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用。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不同特点，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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为5.90万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.04万元，上升0.68%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，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0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为5.60万元，预算数与2022年保持一致。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加0.04万元，上升15.38%。主要原因是疫情结束，2023年较2022年公务接待有所增加。

## 十、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机关（本级）2023年机关运行经费支出预算100.08万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年减少5.26万元，下降4.99%，主要原因是人员退休减少公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排353.70万元，其中：政府采购货物预算157.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算196.70万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年对14个项目，共计685.00万元设置了绩效目标。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**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆12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；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。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

### 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机关（本级）2023年度单位预算表**

## 2023 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机关（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1987.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1891.21	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	1789.96
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	126.62
		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	71.38
		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	1987.96	本年支出合计	1987.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1987.96	支出总计	1987.96

## 2023 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机关（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1987.96	1987.96	1987.96	1891.21														
028	驻马店市人力资源和社会保障局	1987.96	1987.96	1987.96	1891.21														
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	1987.96	1987.96	1987.96	1891.21														

## 2023 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机关（本级）

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	1987.96	1302.96	1108.39	94.49	100.08		685.00	685.00	
			028	驻马店市人力资源和社会 保障局	1987.96	1302.96	1108.39	94.49	100.08		685.00	685.00	
208	01	01		行政运行	1602.54	917.54	824.29		93.25		685.00	685.00	
208	05	01		行政单位离退休	101.32	101.32		94.49	6.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.08	85.08	85.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	01		行政单位医疗	79.63	79.63	79.63						
210	11	03		公务员医疗补助	46.98	46.98	46.98						
221	02	01		住房公积金	71.38	71.38	71.38						

## 2023 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机关（本级）

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	1987.96	一、本年支出	1987.96	1987.96	1891.21		
（一）一般公共预算拨款	1987.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1891.21	（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	1789.96	1789.96	1693.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	126.62	126.62	126.62		
		（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	71.38	71.38	71.38		
		（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					

## 2023 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机关（本级）

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		
收入合计：	1987.96	支出合计	1987.96	1987.96	1891.21		

## 2023 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机关（本级）

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	1987.96	1302.96	1108.39	94.49	100.08		685.00	685.00	
			028	驻马店市人力资源和社会 保障局	1987.96	1302.96	1108.39	94.49	100.08		685.00	685.00	
208	01	01		行政运行	1602.54	917.54	824.29		93.25		685.00	685.00	
208	05	01		行政单位离退休	101.32	101.32		94.49	6.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.08	85.08	85.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	01		行政单位医疗	79.63	79.63	79.63						
210	11	03		公务员医疗补助	46.98	46.98	46.98						
221	02	01		住房公积金	71.38	71.38	71.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 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机关（本级）

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				1302.96	1202.88	100.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561.98	561.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.13	242.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.18	20.18	
30201	办公费	50201	办公经费	30.70		30.70
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.66		6.66
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	6.05		6.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.94		42.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30301	离休费	50905	离退休费	62.22	62.22	
30302	退休费	50905	离退休费	32.27	32.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.83		6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.08	85.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.63	79.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.96	44.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.38	71.38	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1987.96	1987.96	1891.21									
028		驻马店市人力资源和社会保障局				1987.96	1987.96	1891.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	561.98	561.98	561.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.13	242.13	242.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.18	20.18	20.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	192.55	192.55	192.55									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.94	42.94	42.94									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	240.08	240.08	230.83									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.20	28.20	28.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.50	87.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	174.20	174.20	174.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	62.22	62.22	62.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.27	32.27	32.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.08	85.08	85.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	3.05									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.63	79.63	79.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.96	44.96	44.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.38	71.38	71.38									

## 2023 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机关(本级)

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	
5.90		5.60		5.60
				0.30

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机关（本级）

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）

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		
			685.00	685.00							
	028	驻马店市人力资源和社会保障局	685.00	685.00							
其他运转类	人力资源产业园建设工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	劳动能力鉴定经费	驻马店市人力资源和社会保障局	9.25	9.25							
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	124.00	124.00							
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	28.20	28.20							
其他运转类	市机关事业单位工人技术等级考核考务经费	驻马店市人力资源和社会保障局	87.50	87.50							
其他运转类	市行政服务大厅人社分厅办公经费	驻马店市人力资源和社会保障局	14.50	14.50							
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	71.17	71.17							
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	5.75	5.75							
其他运转类	创业创新大赛经费	驻马店市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
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	50.00	50.00							
其他运转类	网络运行服务等工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	20.43	20.43							
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	70.00	70.00							
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	45.00	45.00							
其他运转类	社保基金预决算工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	9.20	9.20							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市人力资源和社会保障局机关（本级）

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		685.00	685.00										
028001	驻马店市人力资源和 社会保障局	685.00	685.00										
41170023000 0000018931	“互联网+人社”四级 服务平台维护费	50.00	50.00			支付运 维费用	≤50 万元	维护及时率	100%	提高业务办理便 捷度	有效提高	使用本平台群众 满意度	≥95%
								维护设备次数	≥10 次				
								设备正常维护率	≥95%				
41170023000 0000018947	家庭服务业职业技能 大赛活动经费	5.75	5.75			开展活动总成本	≤5.75 万 元	参加比赛人数	100 人	提升参赛人员职 业技能水平	有效提升	参赛人员满意度	≥95%
								活动开办周期	≤3 天				
								遴选参加省赛人 数	≥8 人				
								活动举办成功率	≥95%				
41170023000 0000018969	“三支一扶”招录工 作经费	71.17	71.17			招募费用	≤71.17 万元	参加考试人数	≥5000 人	增加就业人数	≥150 个 增加	高校毕业生满意度	≥95%
								招募完成比率	≥90%				
								招募工作及时完 成率	100%				
41170023000 0000018988	市行政服务大厅人社 分厅办公工作经费	14.50	14.50			工作经费总成本	≤14.5 万 元	各项费用报销及 时率	100	提高办事效率	有效提高	办事人员满意度	≥90%
								各项费用报销完 成率	≥98%				
								保障人社窗口正 常运转	正常运转				
41170023000 0000019046	就业和社会保障服务 平台招聘政府购买服 务人员经费	28.20	28.20			工作经费总成本	≤28.2 万 元	提供就业岗位	6 人	提供就业率	提高	就业人员满意度	≥95%
								经费发放人数	6 人	提供就业岗位	6 个		
								支付完成率	100%				
								支付及时率	100%				
41170023000 0000019051	网络运行服务等工作 经费	20.43	20.43			工作经费总成本	≤20.43 万元	各项费用报销完 成率	≥98 个	保障办公网络安 全率	有限保障	办公人员满意度	≥90%
								保障网络正常运 转	有效保障				
								各项费用报销及 时率	100%				

41170023000 0000019060	中国·河南招才引智 创新发展大会经费	70.00	70.00			招才引智开展总成本	≤70万元	活动开展及时率	100%	提供就业岗位	≥2000个	企事业单位满意度	≥95%
								企事业单位拟招聘人数	≥3000家	提高社会就业率	有效提高		
								招录完成比率	≥80%				
41170023000 0000019066	社保基金预决算工作 经费	9.20	9.20			工作经费总成本	≤9.2万元	基金预决算编审及时率	100%	基金预决算编审安全率	100%	部门满意度	≥90%
								基金审核次数	2次				
								基金预决算编审完成率	100%				
41170023000 0000019079	创业创新大赛经费	50.00	50.00			经费总支出	≤50万元	奖品发放及时率	100%	提升就业创业、持证率	有效提高	参赛人员满意度	≥90%
								参赛组数	≥40组	及时发放选手奖金	及时		
								奖品发放率	≥95%				
41170023000 0000019085	全市职业技能竞赛活 动经费	45.00	45.00			活动开展总费用	≤45万元	参赛人数	≥54人	提升参赛人员职业技能水平	有效提高	满意度	≥95%
								奖品发放及时率	100%				
								选拔竞赛项目	≥15个				
								活动周期	≤2天				
41170023000 0000019094	市直事业单位招聘工 作经费	124.00	124.00			工作经费总成本	≤124万元	预计招募人数	≥400人	保障就业率	保障	参加招聘人员满意度	≥95%
								招聘考试周期	≤3天	提供就业岗位	≥200个		
								举办市直单位招聘次数	≥2人				
								招募完成比率	≥90%				
41170023000 0000019119	劳动能力鉴定经费	9.25	9.25			经费总支出	≤9.25万元	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	≥99.5%
								参加劳动能力鉴定总人数	≥500人				
								劳动能力鉴定完成率	100%				
41170023000 0000019702	市机关事业单位工人 技术等级考核考务经 费	87.50	87.50			工考培训总成本	≤87.5元	工考培训完成及时率	100%	保障单位需求工种的储备	≥90%	应试人员满意度	≥95%
								参加工考培训总人数	≥3000人				
								工考网上集中培训完成率	≥95%				
41170023000 0000019703	人力资源产业园建设 工作经费	100.00	100.00			人力资源产业园经费	≤100万元	园区维护次数	≥2次	提高人力资源利用率	提高	园区工作人员满意度	≥90%
								保障园区正常运转率	≥98%				
								园区维护及时率	100%				

