

2023年度  
驻马店市人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

# 第一部分 驻马店市人力资源和社会保 障局概况

## 一、部门职责

（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

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、机构设置

驻马店市人力资源和社会保障局内设机构0个。另外设有机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市人力资源和社会保障局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共25个，其中二级决算单位包括：

### 1. 驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

2. 驻马店市人才交流中心
3. 驻马店市人事考试中心
4. 驻马店市公共就业服务中心
5. 驻马店市机关事业单位社会保险中心
6. 驻马店市劳动保障监察支队
7. 驻马店市创业贷款担保中心
8. 驻马店市工伤保险服务中心
9. 驻马店市职业技能鉴定指导中心
10. 驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心
11. 驻马店市确山县企业养老保险中心
12. 驻马店市泌阳县企业养老保险中心
13. 驻马店市遂平县企业养老保险中心
14. 驻马店市西平县企业养老保险中心
15. 驻马店市上蔡县企业养老保险中心
16. 驻马店市汝南县企业养老保险中心
17. 驻马店市平舆县养老保险中心
18. 驻马店市正阳县企业养老保险中心
19. 驻马店市驿城区企业养老保险中心
20. 驻马店市人力资源社会保障电子政务中心
21. 驻马店经济开发区企业养老保险中心
22. 驻马店市劳动就业处
23. 驻马店市企业养老保险中心
24. 驻马店市技师学院



## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24437.90	一、一般公共服务支出	32	61.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9965.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	403.29	八、社会保障和就业支出	39	12608.61
	9		九、卫生健康支出	40	1011.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	846.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	355.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	24841.20	<b>本年支出合计</b>	58	24849.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.27	年末结转和结余	60	155.38

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
	30			61	
<b>总计</b>	31	25004.46	<b>总计</b>	62	25004.46

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  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>24841.20</b>	<b>24437.90</b>					<b>403.29</b>
201	一般公共服务支出	61.37	61.37					
20132	组织事务	5.10	5.10					
2013204	公务员事务	5.10	5.10					
20136	其他共产党事务支出	56.27	56.27					
2013601	行政运行	54.60	54.60					
2013602	一般行政管理事务	1.67	1.67					
205	教育支出	9965.27	9965.27					
20503	职业教育	9708.03	9708.03					
2050302	中等职业教育	2361.93	2361.93					
2050303	技校教育	7346.10	7346.10					
20509	教育费附加安排的支出	257.25	257.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.25	257.25					
208	社会保障和就业支出	12591.48	12553.12					38.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	7497.55	7482.66					14.90
2080101	行政运行	1962.11	1962.11					
2080105	劳动保障监察	344.21	344.21					
2080108	信息化建设	241.57	241.57					
2080109	社会保险经办机构	4204.19	4189.29					14.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	314.79	314.79					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	124.87	124.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.83	305.83					
20805	行政事业单位养老支出	2244.91	2221.45					23.46
2080501	行政单位离退休	762.65	739.19					23.46
2080502	事业单位离退休	508.71	508.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.56	973.56					
20806	企业改革补助	20.00	20.00					
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00					
20807	就业补助	2529.94	2529.94					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080712	高技能人才培养补助	27.33	27.33					
2080799	其他就业补助支出	2502.62	2502.62					
20808	抚恤	221.01	221.01					
2080801	死亡抚恤	221.01	221.01					
20899	其他社会保障和就业支出	78.06	78.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	78.06	78.06					
210	卫生健康支出	1011.33	1011.33					
21011	行政事业单位医疗	1011.33	1011.33					
2101101	行政单位医疗	324.88	324.88					
2101102	事业单位医疗	358.20	358.20					
2101103	公务员医疗补助	328.25	328.25					
221	住房保障支出	846.82	846.82					
22102	住房改革支出	846.82	846.82					
2210201	住房公积金	846.82	846.82					
229	其他支出	364.93						364.93
22999	其他支出	364.93						364.93
2299999	其他支出	364.93						364.93

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：驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24849.08	17742.23	7106.85			
201	一般公共服务支出	61.37	5.10	56.27			
20132	组织事务	5.10	5.10				
2013204	公务员事务	5.10	5.10				
20136	其他共产党事务支出	56.27		56.27			
2013601	行政运行	54.60		54.60			
2013602	一般行政管理事务	1.67		1.67			
205	教育支出	9965.27	6795.79	3169.48			
20503	职业教育	9708.03	6795.79	2912.24			
2050302	中等职业教育	2361.93	0.80	2361.13			
2050303	技校教育	7346.10	6794.99	551.11			
20509	教育费附加安排的支出	257.25		257.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.25		257.25			
208	社会保障和就业支出	12608.61	8727.51	3881.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7514.68	6269.41	1245.27			
2080101	行政运行	1962.11	1442.34	519.77			
2080105	劳动保障监察	344.21	304.50	39.71			
2080108	信息化建设	241.57	136.37	105.20			
2080109	社会保险经办机构	4221.31	3973.24	248.07			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	314.79	300.81	13.98			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	124.87	112.15	12.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.83		305.83			
20805	行政事业单位养老支出	2244.91	2244.91				
2080501	行政单位离退休	762.65	762.65				
2080502	事业单位离退休	508.71	508.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.56	973.56				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20806	企业改革补助	20.00		20.00			
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00			
20807	就业补助	2529.94	86.23	2443.71			
2080712	高技能人才培养补助	27.33		27.33			
2080799	其他就业补助支出	2502.62	86.23	2416.38			
20808	抚恤	221.01	86.90	134.11			
2080801	死亡抚恤	221.01	86.90	134.11			
20899	其他社会保障和就业支出	78.06	40.06	38.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	78.06	40.06	38.00			
210	卫生健康支出	1011.33	1011.33				
21011	行政事业单位医疗	1011.33	1011.33				
2101101	行政单位医疗	324.88	324.88				
2101102	事业单位医疗	358.20	358.20				
2101103	公务员医疗补助	328.25	328.25				
221	住房保障支出	846.82	846.82				
22102	住房改革支出	846.82	846.82				
2210201	住房公积金	846.82	846.82				
229	其他支出	355.69	355.69				
22999	其他支出	355.69	355.69				
2299999	其他支出	355.69	355.69				

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：驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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	24437.90	一、一般公共服务支出	33	61.37	61.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9965.27	9965.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12553.12	12553.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1011.33	1011.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	846.82	846.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24437.90	<b>本年支出合计</b>	59	24437.90	24437.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24437.90	<b>总计</b>	64	24437.90	24437.90		

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  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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		24437.90	17331.05	7106.85
201	一般公共服务支出	61.37	5.10	56.27
20132	组织事务	5.10	5.10	
2013204	公务员事务	5.10	5.10	
20136	其他共产党事务支出	56.27		56.27
2013601	行政运行	54.60		54.60
2013602	一般行政管理事务	1.67		1.67
205	教育支出	9965.27	6795.79	3169.48
20503	职业教育	9708.03	6795.79	2912.24
2050302	中等职业教育	2361.93	0.80	2361.13
2050303	技校教育	7346.10	6794.99	551.11
20509	教育费附加安排的支出	257.25		257.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.25		257.25
208	社会保障和就业支出	12553.12	8672.02	3881.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	7482.66	6237.39	1245.27
2080101	行政运行	1962.11	1442.34	519.77
2080105	劳动保障监察	344.21	304.50	39.71
2080108	信息化建设	241.57	136.37	105.20
2080109	社会保险经办机构	4189.29	3941.22	248.07
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	314.79	300.81	13.98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	124.87	112.15	12.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.83		305.83
20805	行政事业单位养老支出	2221.45	2221.45	
2080501	行政单位离退休	739.19	739.19	
2080502	事业单位离退休	508.71	508.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.56	973.56	
20806	企业改革补助	20.00		20.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00
20807	就业补助	2529.94	86.23	2443.71

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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
2080712	高技能人才培养补助	27.33		27.33
2080799	其他就业补助支出	2502.62	86.23	2416.38
20808	抚恤	221.01	86.90	134.11
2080801	死亡抚恤	221.01	86.90	134.11
20899	其他社会保障和就业支出	78.06	40.06	38.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.06	40.06	38.00
210	卫生健康支出	1011.33	1011.33	
21011	行政事业单位医疗	1011.33	1011.33	
2101101	行政单位医疗	324.88	324.88	
2101102	事业单位医疗	358.20	358.20	
2101103	公务员医疗补助	328.25	328.25	
221	住房保障支出	846.82	846.82	
22102	住房改革支出	846.82	846.82	
2210201	住房公积金	846.82	846.82	

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：驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14175.52	302	商品和服务支出	1302.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4965.58	30201	办公费	111.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2157.45	30202	印刷费	53.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3507.39	30203	咨询费	1.93	310	资本性支出	135.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.42	30205	水费	22.98	31002	办公设备购置	107.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1005.85	30206	电费	118.84	31003	专用设备购置	17.17
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	12.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	710.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	313.95	30209	物业管理费	127.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.26	30211	差旅费	70.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	898.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1718.17	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.33	30216	培训费	6.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1330.72	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	171.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.80
30305	生活补助	105.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.60
30306	救济费		30226	劳务费	188.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	97.79	30227	委托业务费	21.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	45.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	30240	税金及附加费用	7.27			
			30299	其他商品和服务支出	53.50			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		15893.69	公用经费合计					1437.36

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  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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
33.04		32.74		32.74	0.30	31.97		31.91		31.91	0.06

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。



## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为25004.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加6242.33万元，增长33.27%。主要原因是2023年人员工资福利支出增加，财政增拨助学金、人人持证技能河南建设培训补贴、就业见习、困难毕业生求职创业补贴等相关经费，技师学院生均经费有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计24841.20万元，其中：财政拨款收入24437.90万元，占98.38%，其他收入403.29万元，占1.62%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计24849.08万元，其中：基本支出17742.23万元，占71.40%，项目支出7106.85万元，占28.60%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为24437.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6092.78万元，增长33.21%。主要原因是2023年人员工资福利支出增加，财政增拨助学金、人人持证技能河南建设培训补贴、就业见习、困难毕业生求职创业补贴等相关经费，技师学院生均经费有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出24437.90万

元，占支出合计的98.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6092.78万元，增长33.21%。主要原因是2023年人员工资福利支出增加，财政增拨助学金、人人持证技能河南建设培训补贴、就业见习、困难毕业生求职创业补贴等相关经费，技师学院生均经费有所增加。

## **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出24437.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.37万元，占0.25%；教育（类）支出9965.27万元，占40.78%；社会保障和就业（类）支出12553.12万元，占51.37%；卫生健康（类）支出1011.33万元，占4.14%；住房保障（类）支出846.82万元，占3.46%。

## **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为24437.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付公务员考核奖励经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政返还劳动能力鉴定经费和

工人技术等级考核考务经费。

**3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政返还国有资源（资产）有偿使用办公经费。

**4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2361.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加助学金及上年结转助学金，技师学院教育支出类款项调整分类。

**5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为7243.04万元，支出决算为7346.10万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加助学金及上年结转助学金。

**6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为257.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技师学院教育支出类款项调整分类。

**7. 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2049.31万元，支出决算为1962.11万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未

结算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为282.30万元，支出决算为344.21万元，完成年初预算的121.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动保障监察人员工资改革，社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为259.36万元，支出决算为241.57万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化建设项目款项未结算。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3647.10万元，支出决算为4189.29万元，完成年初预算的114.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保经办机构改革，单位合并重组，人员增加、工资改革、社保基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为285.11万元，支出决算为314.79万元，完成年初预算的110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构人员工资改革，社保基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

**理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算为107.99万元，支出决算为124.87万元，完成年初预算的115.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动人事争议调解仲裁人员工资改革，社保基数调整。

**13. 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0.00万元，支出决算为305.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加市政府特殊津贴，技师学院支出类款项调整分类。

**14. 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156.47万元，支出决算为739.19万元，完成年初预算的472.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整，追加人员经费。事业单位离退休类款项分类调整。

**15. 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494.72万元，支出决算为508.71万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整，追加人员经费。

**16. 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1049.43万元，支出决算为973.56万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

养老保险未缴纳完毕。

**17. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付国有企业职教幼教经费。

**18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技师学院支出类款项调整分类。

**19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2502.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付人人持证技能河南建设培训补贴、就业见习、困难毕业生求职创业补贴、驻马店人才信息网就业在线平台维护、政府购岗人员工资、公益性岗位人员工资等经费。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为221.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加一次性死亡抚恤金。

**21. 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43.43万元，支出决算为78.06万元，完成年初预算的

179.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，追加社保费用。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为305.01万元，支出决算为324.88万元，完成年初预算的106.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，追加社保费用。

**23. 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283.29万元，支出决算为358.20万元，完成年初预算的126.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，追加社保费用。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为348.28万元，支出决算为328.25万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助未缴纳完毕。

**25. 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864.19万元，支出决算为846.82万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未缴纳完毕。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为17331.05万元，其中：人员经费15893.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1437.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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**

2023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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.04万元，支出决算为31.97万元，完成预算的96.76%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算31.91万元，完成预算数的97.46%，占99.81%，公务接待费支出决算0.06万元，完成预算数的20.00%，占0.19%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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**预算为32.74万元，支出决算为31.91万元，完成预算的97.46%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**31.91万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**3. 公务接待费**预算为0.30万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023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**0.06万元。主要用于：接待上级部门督导、调研和其他市有关单位调研等相关公务接待事宜。2023年共接待国内来访团组5个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出460.49万元，比2022年度减少74.23万元，下降13.88%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制办公经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1166.71万元，其中：政府采购货物支出791.35万元、政府采购工程支出189.55万元、政府采购服务支出185.81万元。授予中小企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的21.75%，其中：授予小微企业合同金额253.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆26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1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、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以

上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我部门按要求对预算项目编制了绩效目标，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。并制定了绩效评价工作实施方案和专项资金的细化绩效评价指标，对基础数据进行汇总和综合分析，开展项目绩效自评，确保绩效自评全覆盖。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门整体绩效评价总得分96.31分，评价结果为优。其中：预算执行8.31分，投入管理指标28分，产出指标25分，效益指标35分。

下一步，将继续优化预算编制，加强预算编制的科学性和合理性，进一步提高预算执行率。进一步加快预算执行，并对预算执行的效果进行评估和反馈，不断进行优化，确保财政资金安全、规范运行。

# 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
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	创业创新大赛经费	可执行项目	社会保障科	50	20.54	20.54	41.08%	100.00%	100.00%	61.4%	76.4%	100.00%	76.63	是
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	家庭服务业职业技能大赛活动经费	可执行项目	社会保障科	5.75	0.05	0.05	0.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.08	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	“三支一扶”招录工作经费	可执行项目	社会保障科	71.17	71.11	71.11	99.92%	100.00%	100.00%	90.23%	84.00%	100.00%	93.06	是
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	省级技能大师工作室（河南蔡洪坊酒业有限公司刘洪亮酿酒省级技能大师工作室）	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	95	是
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	关于下达规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费	可执行项目	社会保障科	34.55	34.55	34.55	100.00%	100.00%	99.9%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	是
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2022年四季度职业介绍补贴	可执行项目	社会保障科	19.32	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	70	是
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定经费	可执行项目	社会保障科	9.25	8.91	8.91	96.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.63	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	人力资源产业园建设工作经费	可执行项目	社会保障科	100	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职助学金市级配套	可执行项目	教科文科	19.99	19.99	19.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年劳动能力鉴定费用	可执行项目	社会保障科	8.32	8.32	8.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2022年三季度职业介绍补贴	可执行项目	社会保障科	11.82	11.82	11.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	关于下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知(调剂)	可执行项目	社会保障科	27.91	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	市行政服务大厅人社分厅办公工作经费	可执行项目	社会保障科	14.5	12.01	12.01	82.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.28	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	全市职业技能竞赛活动经费	可执行项目	社会保障科	45	13	13	28.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.89	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	网络运行服务等工作经费	可执行项目	社会保障科	20.43	20.43	20.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	求职创业补贴141.6万元	可执行项目	社会保障科	141.6	141	141	99.58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职助学金中央资金	可执行项目	教科文科	19.54	19.54	19.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职助学金中央资金	可执行项目	教科文科	121.82	121.82	121.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	陈恩新死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	25.12	25.12	25.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职助学金市级配套	可执行项目	教科文科	36.55	36.55	36.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	市机关事业单位工人技术等级考核考务经费	可执行项目	社会保障科	87.5	68.98	68.98	78.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.88	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员经费	可执行项目	社会保障科	28.2	27.86	27.86	98.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88	否

028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	陈富生死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	23.05	23.05	23.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	市直事业单位招聘工作经费	可执行项目	社会保障科	124	124	124	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2022年二季度职业介绍补贴	可执行项目	社会保障科	32.61	32.61	32.61	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	张心远死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	20.46	20.46	20.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职助学金省级资金	可执行项目	教科文科	13.33	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	社保基金预决算工作经费	可执行项目	社会保障科	9.2	8.87	8.87	96.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.64	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	全市机关事业单位工人技术等级考核考务费	可执行项目	社会保障科	47.25	46.28	46.28	97.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.8	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	李国贞一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	20.22	20.22	20.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	中国·河南招才引智创新发展大会经费	可执行项目	社会保障科	70	26.69	26.69	38.13%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.81	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	关于下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	可执行项目	社会保障科	315.4	315.29	315.29	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	“互联网+人社”四级服务平台维护费	可执行项目	社会保障科	50	42.37	42.37	84.74%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.47	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	提前下达2023年中央财政就业补助资金	可执行项目	社会保障科	500	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职助学金省级资金	可执行项目	教科文科	24.37	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	窦世忠死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	23.12	23.12	23.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地（汝南县雪绒花职业技术培训学校河南护工）	可执行项目	社会保障科	60	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	028	驻马店市人力资源和社会保障局	驻马店市政府特殊津贴评选工作经费	可执行项目	社会保障科	46.8	46.39	46.39	99.12%	100.00%	85.9%	100.00%	100.00%	100.00%	98.5	是
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费2023年	可执行项目	社会保障科	20.52	20.52	20.52	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	流动人员档案整理和数字化加工服务2023年	可执行项目	社会保障科	90	47.04	47.04	52.27%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.23	否
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、保管、登记等费用2023年	可执行项目	社会保障科	7.4	7.4	7.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	关于下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	可执行项目	社会保障科	4.6	4.55	4.55	98.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.89	否
028003	驻马店市人事考试中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	人事考试考务经费（43.01）	可执行项目	社会保障科	43.01	43.01	43.01	100.00%	95.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
028003	驻马店市人事考试中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2022、2023年度公务员笔试考务经费（148.67）	可执行项目	社会保障科	148.67	78.27	78.27	52.65%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.27	否
028003	驻马店市人事考试中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	公务员、经济师等考试经费	可执行项目	社会保障科	100	100	100	100.00%	95.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
028009	驻马店市公共就业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	提前下达2023年中央财政就业补助资金	可执行项目	社会保障科	40	0	40	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否



028009	驻马店市公共就业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年7-10月市直政府购岗人员月社保补贴	可执行项目	社会保障科	6.8	0	5.7	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
028009	驻马店市公共就业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	再就业宣传、网络、招聘会项目	可执行项目	社会保障科	12.65	0.29	0.29	2.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.23	否
028009	驻马店市公共就业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年4-6月市直政府购岗人员工资、社保补贴	可执行项目	社会保障科	20.65	0	20.65	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
028009	驻马店市公共就业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年1-3月市直政府购岗人员工资、社保补贴	可执行项目	社会保障科	19.88	0	19.88	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
028010	驻马店市机关事业单位社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年劳务费、网络系统运行、档案整理等	可执行项目	社会保障科	24	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028011	驻马店市劳动保障监察支队	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年度劳动保障监察执法办案专项工作经费	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028011	驻马店市劳动保障监察支队	028	驻马店市人力资源和社会保障局	执法车辆然修、协管员工资等专项工作经费	可执行项目	社会保障科	35	28.39	28.39	81.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.11	否
028011	驻马店市劳动保障监察支队	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年劳动保障监察“两网化”系统、农民工工资支付监管系统运行、维护等	可执行项目	社会保障科	4	1.32	1.32	33.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.3	否
028014	驻马店市创业贷款担保中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	创业担保贷款调查、回访、回收费用	可执行项目	社会保障科	5.1	4.26	4.26	83.53%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.35	否
028015	驻马店市工伤保险服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	8023部队退役人员医疗费	可执行项目	社会保障科	20	17.48	17.11	87.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.74	否
028015	驻马店市工伤保险服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	工伤保险参保单位缴费基数稽核配备专用设备	可执行项目	社会保障科	11.44	10.92	10.92	95.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.55	否

028016	驻马店市职业技能等级评价指导中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	技能人才评价备案技术评估专家、质量监督等人员来往交通住宿费，参加全省职业能力大赛费用等	可执行项目	社会保障科	5.1	2.9	2.9	56.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.69	否
028016	驻马店市职业技能等级评价指导中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	技能人才评价机构备案费用、质量监督费用等	可执行项目	社会保障科	12	6.82	6.82	56.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.68	否
028018	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	劳动仲裁专项支出费用	可执行项目	社会保障科	17.6	17.39	17.39	98.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88	否
028021	确山县企业养老保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	刘坤一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	20.86	20.86	20.86	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028023	遂平县企业养老保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	办公用房修缮业务拓展宣传，办公费等支出	可执行项目	社会保障科	5.5	5.5	5.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028023	遂平县企业养老保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	办公费支出	可执行项目	社会保障科	1.67	1.67	1.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028026	汝南县企业养老保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	石红霞一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	17.98	17.98	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	人社数据中心托管维保	可执行项目	社会保障科	8	8	8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	人社数据中心机房运行维保费及耗材	可执行项目	社会保障科	137.8	100.9	100.9	73.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.32	否
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	社会保障卡业务办公经费	可执行项目	社会保障科	4.3	4.3	4.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028033	驻马店市就业创业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	元旦、春节困难企业职工救济等工作经费	可执行项目	社会保障科	110	109.66	109.66	99.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否

028033	驻马店市就业创业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	失业保险核查工作经费	可执行项目	社会保障科	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028033	驻马店市就业创业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	关于下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	可执行项目	社会保障科	607.09	441.04	441.04	72.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.27	否
028033	驻马店市就业创业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	就业失业专用系统运维、办公等工作经费	可执行项目	社会保障科	14.4	14.4	14.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028033	驻马店市就业创业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	提前下达2023年中央财政就业补助资金	可执行项目	社会保障科	460	441.84	441.84	96.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.61	否
028033	驻马店市就业创业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年7-12月市直政府购岗人员工资、11-12月社保补贴	可执行项目	社会保障科	26.44	26.41	26.41	99.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
028033	驻马店市就业创业服务中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	失业保险信息系统用设备费用	可执行项目	社会保障科	6.98	6.98	6.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028034	驻马店市社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	离休干部及建国前工人发放	可执行项目	社会保障科	90.36	0	84.72	0.00%	90.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	86	是
028034	驻马店市社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险专项经费2023	可执行项目	社会保障科	3.3	0	3.3	0.00%	100.00%	100.00%	95.87%	100.00%	100.00%	88.76	是
028034	驻马店市社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	软件维护费	可执行项目	社会保障科	50	0	50	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否
028034	驻马店市社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	余士博一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	21.94	0	21.94	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
028034	驻马店市社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	养老保险稽核业务等2023	可执行项目	社会保障科	10.46	0	10.33	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.8%	100.00%	89.7	是
028034	驻马店市社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	国有企业职教幼教退休人员补贴	可执行项目	企业科	20	0	20	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否
028034	驻马店市社会保险中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	国有企业职教幼教退休人员生活补贴	可执行项目	企业科	8.73	0	8.73	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否

028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	园林技术类实训室设备采购	可执行项目	教科文科	54.73	54.73	54.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	是
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地	可执行项目	社会保障科	35	27.33	27.33	78.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.81	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	校园田径运动场和看台等	可执行项目	教科文科	455	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	支付新型学徒制采购设备相关费用	可执行项目	社会保障科	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	新型学徒制培训经费(2023下达)	可执行项目	社会保障科	152.4	93.19	93.19	61.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.12	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	关于下达重点企业招工相关经费	可执行项目	社会保障科	38.16	38.16	38.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	校园内部主干道等升级改造	可执行项目	教科文科	700	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	第二届全国技能大赛河南省选拔赛一次性竞赛补贴	可执行项目	社会保障科	15	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	教学条件改善项目	可执行项目	教科文科	360	289.3	289.3	80.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.04	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职免学费中央资金	可执行项目	教科文科	151.05	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地项目	可执行项目	社会保障科	250	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职免学费省级资金	可执行项目	教科文科	254.31	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	第二届全国技能大赛省级集训基地补助经费	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职免学费省级资金	可执行项目	教科文科	144.52	98.11	98.11	67.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.79	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职免学费市级配套	可执行项目	教科文科	207.94	207.94	207.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	学院基础设施建设项目	可执行项目	教科文科	1015	30	30	2.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.3	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职免学费中央资金	可执行项目	教科文科	726.21	254.79	254.79	35.08%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.51	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	驻马店公共就业服务平台（人力资源服务产业园）设备购置	可执行项目	社会保障科	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	省级技能大师工作室（驻马店技师学院张恒数控技术省级技能大师工作室）	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	省级高技能人才培养示范基地项目	可执行项目	社会保障科	150	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职免学费市级配套	可执行项目	教科文科	207.3	207.3	207.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
028035	驻马店技师学院	028	驻马店市人力资源和社会保障局	省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地（驻马店技师学院园艺项目）	可执行项目	社会保障科	35	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）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。