

2023 年度  
驻马店市人力资源和社会保障局部门预算

2023 年 1 月

# 2023 年度驻马店市人力资源和社会保障局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市人力资源和社会保障局概况

- 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 2023 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、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 2023 年度部门预算  
表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 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、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门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概况

## 一、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、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）。另设有机关党委。

从预算单位构成看，驻马店市人力资源和社会保障局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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

1. 驻马店市人力资源和社会保障局机关（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. 驻马店市机关事业社会保险中心
6. 驻马店市创业贷款担保中心
7. 驻马店市工伤保险服务中心
8. 驻马店市职业技能等级评价指导中心
9. 驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心
10. 驻马店市确山县企业养老保险中心
11. 驻马店市泌阳县企业养老保险中心
12. 驻马店市遂平县企业养老保险中心
13. 驻马店市西平县企业养老保险中心
14. 驻马店市上蔡县企业养老保险中心
15. 驻马店市汝南县企业养老保险中心
16. 驻马店市平舆县企业养老保险中心



17. 驻马店市正阳县企业养老保险中心
18. 驻马店市驿城区企业养老保险中心
19. 驻马店市人力资源和社会保障局电子政务中心
20. 驻马店经济开发区企业养老保险中心
21. 驻马店市就业创业服务中心
22. 驻马店市企业养老保险中心
23. 驻马店技师学院
24. 驻马店市劳动保障监察支队



第二部分  
驻马店市人力资源和社会保障局 2023 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 2023 年收入总计 17419.04 万元，支出总计 17419.04 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1427.82 万元，上升 8.93%。主要原因是 2023 年技师学院基础设施建设等经费有所增加，部分局属单位增加专项经费。

## **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 2023 年收入合计 17419.04 万元，其中：一般公共预算收入 17419.04 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 2023 年支出合计 17419.04 万元，其中：基本支出 14537.49 万元，占 83.46%；项目支出 2881.55 万元，占 16.54%。

## **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 2023 年一般公共预算收支预算 17419.04 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 1427.82 万元，上升 8.93%，主要原因是 2023 年技师学院基础设施建设等经费有所增加，部分局属单位增加专项经费；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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17419.04 万元。主要用于以下方面：教育

支出 7243.04 万元，占 41.58%；社会保障和就业支出 8375.22 万元，占 48.08%；卫生健康支出 936.59 万元，占 5.38%；住房保障支出 864.19 万元，占 4.96%。

## 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 14537.49 万元，其中：人员经费 12938.03 万元，占 89.00%，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、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、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、绩效工资、生活补助；公用经费 1599.46 万元，占 11.00%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、专用材料费、物业管理费、会议费、劳务费、租赁费、咨询费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、培训费、水费、委托业务费。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

我部门 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

我部门 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

我部门 2023 年“三公”经费预算为 46.48 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.49 万元，上升 3.31%。

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 45.68 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 45.68 万元，比 2022 年增加 0.95 万元，增长 2.12%，主要原因是我部门公务车辆年限较久维修频率上升。

（三）公务接待费 0.80 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 0.54 万元，上升 207.69%。主要原因是年初局属部分单位有公务接待安排。

## 十、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 2023 年机关运行经费支出预算 1599.46 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2022 年增加 123.48 万元，增长 8.37%，主要原因是人员调整增加公用经费及工资福利支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 700.74 万元，其中：政府采购货物预算 272.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 428.60 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年对 42 个项目，共计 2881.55 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

我部门 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，我部门共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。

(六) 专项转移支付项目情况

我部门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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**

**驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算表**

# 部门收支总体情况表

部门名称：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	17419.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17181.79	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	7243.04
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	8375.22
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	936.59
		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	864.19
		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	17419.04	本年支出合计	17419.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17419.04	支出总计	17419.04

# 部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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	17419.04	17419.04	17419.04	17181.79														
028	驻马店市人力资源和社会保障局	17419.04	17419.04	17419.04	17181.79														
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	1987.96	1987.96	1987.96	1891.21														
028002	驻马店市人才交流中心	356.24	356.24	356.24	356.24														
028003	驻马店市人事考试中心	164.23	164.23	164.23	64.23														
028009	驻马店市公共就业服务中心	175.85	175.85	175.85	175.85														
028010	驻马店市机关事业社会保险中心	229.59	229.59	229.59	229.59														
028011	驻马店市劳动保障监察支队	357.59	357.59	357.59	322.59														
028014	驻马店市创业贷款担保中心	71.38	71.38	71.38	71.38														
028015	驻马店市工伤保险服务中心	212.95	212.95	212.95	212.95														
028016	驻马店市职业技能等级评价指导中心	95.00	95.00	95.00	95.00														
028018	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	124.10	124.10	124.10	124.10														
028021	确山县企业养老保险中心	291.78	291.78	291.78	291.78														
028022	泌阳县企业养老保险中心	261.10	261.10	261.10	261.10														
028023	遂平县企业养老保险中心	301.71	301.71	301.71	296.21														
028024	西平县企业养老保险中心	316.92	316.92	316.92	316.92														
028025	上蔡县企业养老保险中心	317.95	317.95	317.95	317.95														
028026	汝南县企业养老保险中心	300.53	300.53	300.53	300.53														

# 部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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														
028027	平舆县企业养老保险中心	191.85	191.85	191.85	191.85														
028028	新蔡县企业养老保险中心	269.88	269.88	269.88	269.88														
028029	正阳县企业养老保险中心	267.65	267.65	267.65	267.65														
028030	驻马店市驿城区企业养老保险中心	349.34	349.34	349.34	349.34														
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	280.47	280.47	280.47	280.47														
028032	驻马店经济开发区企业养老保险中心	106.94	106.94	106.94	106.94														
028033	驻马店市就业创业服务中心	565.42	565.42	565.42	565.42														
028034	驻马店市社会保险中心	756.20	756.20	756.20	756.20														
028035	驻马店技师学院	9066.40	9066.40	9066.40	9066.40														

# 部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	17419.04	14537.49	12299.58	638.45	1599.46		2881.55	2688.95	192.60
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	17419.04	14537.49	12299.58	638.45	1599.46		2881.55	2688.95	192.60
208	01	01		行政运行	2049.31	1146.39	1022.72		123.67		902.92	902.92	
208	05	01		行政单位离退休	156.47	156.47		141.17	15.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049.43	1049.43	1049.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.43	43.43	43.43						
210	11	01		行政单位医疗	305.01	305.01	305.01						
210	11	03		公务员医疗补助	348.28	348.28	348.28						
221	02	01		住房公积金	864.19	864.19	864.19						
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	285.11	250.26	235.65		14.61		34.85	34.85	
208	05	02		事业单位离退休	494.72	494.72		483.86	10.86				
210	11	02		事业单位医疗	283.29	283.29	283.29						
208	01	09		社会保险经办机构	3647.10	3287.02	2884.97	6.37	395.68		360.08	185.08	175.00
208	01	05		劳动保障监察	282.30	233.30	201.63		31.67		49.00	49.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	107.99	90.39	82.98		7.41		17.60		17.60
208	01	08		信息化建设	259.36	117.26	101.83	7.05	8.38		142.10	142.10	
205	03	03		技校教育	7243.04	5868.04	4876.16		991.89		1375.00	1375.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	17419.04	一、本年支出	17419.04	17419.04	17181.79		
（一）一般公共预算拨款	17419.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17181.79	（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	7243.04	7243.04	7243.04		
（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	8375.22	8375.22	8137.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	936.59	936.59	936.59		
		（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	864.19	864.19	864.19		
		（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：	17419.04	支出合计	17419.04	17419.04	17181.79		



# 一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
						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	17419.04	14537.49	12299.58	638.45	1599.46		2881.55	2688.95	192.60
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	17419.04	14537.49	12299.58	638.45	1599.46		2881.55	2688.95	192.60
208	01	01		行政运行	2049.31	1146.39	1022.72		123.67		902.92	902.92	
208	05	01		行政单位离退休	156.47	156.47		141.17	15.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049.43	1049.43	1049.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.43	43.43	43.43						
210	11	01		行政单位医疗	305.01	305.01	305.01						
210	11	03		公务员医疗补助	348.28	348.28	348.28						
221	02	01		住房公积金	864.19	864.19	864.19						
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	285.11	250.26	235.65		14.61		34.85	34.85	
208	05	02		事业单位离退休	494.72	494.72		483.86	10.86				
210	11	02		事业单位医疗	283.29	283.29	283.29						
208	01	09		社会保险经办机构	3647.10	3287.02	2884.97	6.37	395.68		360.08	185.08	175.00
208	01	05		劳动保障监察	282.30	233.30	201.63		31.67		49.00	49.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	107.99	90.39	82.98		7.41		17.60		17.60
208	01	08		信息化建设	259.36	117.26	101.83	7.05	8.38		142.10	142.10	
205	03	03		技校教育	7243.04	5868.04	4876.16		991.89		1375.00	1375.00	

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

部门名称：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				14537.49	12938.03	1599.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2288.93	2288.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.53	115.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1386.42	1386.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	38.97		38.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254.77		254.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.88		18.88
30229	福利费	50201	办公经费	34.66		34.66
30201	办公费	50201	办公经费	103.37		103.37
30215	会议费	50202	会议费	2.70		2.70
30302	退休费	50905	离退休费	517.69	517.69	
30301	离休费	50905	离退休费	107.35	107.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.31		15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459.27	459.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277.20	277.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157.25	157.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.38	71.38	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.10		8.10
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	10.90		10.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.25		13.25
30202	印刷费	50201	办公经费	13.40		13.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792.81	792.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.36	25.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1431.42	1431.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2413.06	2413.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	766.39	766.39	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65.20		65.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	114.33		114.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33.20		33.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	46.50		46.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	216.20		216.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.55		70.55

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.16		12.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590.16	590.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.75	48.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311.10	311.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171.81	171.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	974.74	974.74	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.60		60.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	92.40		92.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	3.83		3.83
30206	电费	50201	办公经费	13.85		13.85
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.10	4.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.80		26.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.05	7.05	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95.00		95.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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			17419.04	17419.04	17181.79									
028	驻马店市人力资源和社会保障局			17419.04	17419.04	17181.79									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2288.93	2288.93	2288.93									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.53	115.53	115.53									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1386.42	1386.42	1386.42									
30228	工会经费	50201	办公经费	38.97	38.97	38.97									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254.77	254.77	254.77									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.88	18.88	18.88									
30229	福利费	50201	办公经费	34.66	34.66	34.66									
30201	办公费	50201	办公经费	401.23	401.23	398.23									
30215	会议费	50202	会议费	2.70	2.70	2.70									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1895.16	1895.16	1785.91									
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	165.30	165.30	165.30									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99.66	99.66	12.16									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249.85	249.85	249.85									
30302	退休费	50905	离退休费	517.69	517.69	517.69									
30301	离休费	50905	离退休费	107.35	107.35	107.35									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459.27	459.27	459.27									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	13.90									
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277.20	277.20	277.20									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157.25	157.25	157.25									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.38	71.38	71.38									
30207	邮电费	50201	办公经费	8.10	8.10	8.10									
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.80	0.80									
30211	差旅费	50201	办公经费	10.90	10.90	10.90									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	153.55	153.55	151.05									
30202	印刷费	50201	办公经费	13.40	13.40	13.40									
39999	其他支出	59999	其他支出	90.00	90.00	90.00									

## 支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792.81	792.81	792.81									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.36	25.36	25.36									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1431.42	1431.42	1431.42									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2413.06	2413.06	2413.06									
30103	奖金	50501	工资福利支出	766.39	766.39	766.39									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65.20	65.20	65.20									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	114.33	114.33	114.33									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33.20	33.20	33.20									
30205	水费	50502	商品和服务支出	46.50	46.50	46.50									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77	5.77	5.77									
30206	电费	50502	商品和服务支出	216.20	216.20	216.20									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590.16	590.16	590.16									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.75	48.75	48.75									
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311.10	311.10	311.10									
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171.81	171.81	171.81									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	974.74	974.74	974.74									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.60	60.60	60.60									
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	92.40	92.40	92.40									
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.20	0.20									
30205	水费	50201	办公经费	3.83	3.83	3.83									
30206	电费	50201	办公经费	13.85	13.85	13.85									
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.00	49.00	14.00									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.10	4.10	4.10									
30902	办公设备购置	50404	设备购置	11.44	11.44	11.44									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.80	26.80	26.80									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90	0.90	0.90									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	6.37									
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家	108.05	108.05	108.05									

## 支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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									
	助		庭补助												
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95.00	95.00	95.00									
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: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	
46.48		45.68		45.68	0.80

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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

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。



## 项目支出表

部门名称：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		
			2881.55	2881.55							
	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2881.55	2881.55							
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	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	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	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	“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	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	14.50	14.50							
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	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							
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	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	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	“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	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	流动人员档案整理和数字化加工服务 2023 年	驻马店市人才交流中心	90.00	90.00							
其他运转类	人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费 2023 年	驻马店市人才交流中心	20.52	20.52							
其他运转类	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	驻马店市人才交流中心	7.40	7.40							

## 项目支出表

部门名称：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		
其他运转类	公务员、经济师等考试经费	驻马店市人事考试中心	100.00	100.00							
其他运转类	再就业宣传、网络、招聘会项目	驻马店市公共就业服务中心	12.65	12.65							
特定目标类	2023 年劳务费、网络系统运行、档案整理等	驻马店市机关事业单位社会保险中心	24.00	24.00							
其他运转类	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	驻马店市劳动保障监察支队	4.00	4.00							
其他运转类	执法车辆然修、协管员工资等专项工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	35.00	35.00							
其他运转类	2023 年度劳动保障监察执法办案专项工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	10.00	10.00							
其他运转类	创业担保贷款调查、回访、回收费用	驻马店市创业贷款担保中心	5.10	5.10							
其他运转类	8023 部队退役人员医疗费	驻马店市工伤保险服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	工伤保险参保单位缴费基数稽核配备专用设备	驻马店市工伤保险服务中心	11.44	11.44							
其他运转类	技能人才评价备案技术评估专家、质量督导等人员来往交通住宿费，参加全省职业能力大赛费用等	驻马店市职业技能等级评价指导中心	5.10	5.10							
其他运转类	技能人才评价机构备案费用、质量督导费用等	驻马店市职业技能等级评价指导中心	12.00	12.00							
特定目标类	劳动仲裁专项支出费用	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	17.60	17.60							
其他运转类	办公用房修缮业务拓展宣传，办公费等支出	遂平县企业养老保险中心	5.50	5.50							
其他运转类	社会保障卡业务办公经费	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	4.30	4.30							
其他运转类	人社数据中心机房运行维保费及耗材	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	137.80	137.80							
其他运转类	就业失业专用系统运维、办公等工作经费	驻马店市就业创业服务中心	14.40	14.40							
其他运转类	失业保险信息系统用设备费用	驻马店市就业创业服务中心	6.98	6.98							
其他运转类	失业保险核查工作经费	驻马店市就业创业服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	元旦、春节困难企业职工救济等工作经费	驻马店市就业创业服务	110.00	110.00							

## 项目支出表

部门名称：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		
转类		中心									
其他运转类	养老保险稽核业务等 2023	驻马店市社会保险中心	10.46	10.46							
其他运转类	城乡居民养老保险专项经费 2023	驻马店市社会保险中心	3.30	3.30							
特定目标类	软件维护费	驻马店市社会保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	离休干部及建国前工人发放	驻马店市社会保险中心	101.00	101.00							
其他运转类	教学条件改善项目	驻马店技师学院	360.00	360.00							
其他运转类	学院基础设施建设项目	驻马店技师学院	1015.00	1015.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023 年度）

部门名称:	驻马店市人力资源和社会保障局			
年度履职目标	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。			
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		
预算情况	部门预算总额（万元）	17419.04		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17419.04		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	14537.49		
	（2）项目支出	2881.55		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作1计划完成率	100%	加强就业创业工作。	
	重点工作2计划完成率	100%	加强人才队伍建设。	
	重点工作3计划完成率	100%	提高社会保障水平	
	重点工作4计划完成率	100%	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%	
效益指标	经济效益	提高	是否产出经济效益	
	社会效益	提高	社会效益是否影响	
	满意度	服务对象满意度	100%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		社会公众满意度	100%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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		2881.55	2881.55										
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	685.00	685.00										
411700230000000018931	“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%				
411700230000000018947	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%				
411700230000000018969	“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	增加	高校毕业生满意度	≥95%
										≥150 个			
								招募完成率	≥90%				
						招募工作及时完成率	100%						
411700230000000018988	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				
411700230000000019046	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	支付及时率	100%	提供就业率	提高	就业人员满意度	≥95%
								提供就业岗位	6 人	提供就业岗位	6 个		
								经费发放人数	6 人				
								支付完成率	100%				
411700230000000019051	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				

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
							各项费用报销及时率	100%					
411700230000000019060	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%	提高社会就业率	有效提高	企事业单位满意度	≥95%
								企事业单位拟招聘人数	≥3000 家	提供就业岗位	≥2000 个		
								招录完成比率	≥80%				
411700230000000019066	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%				
411700230000000019079	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%				
411700230000000019085	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	选拔竞赛项目	≥15 个	提升参赛人员职业技能水平	有效提高	满意度	≥95%
								活动周期	≤2 天				
								参赛人数	≥54 人				
								奖品发放及时率	100%				
411700230000000019094	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	提供就业岗位	≥200 个	参加招聘人员满意度	≥95%
								招聘考试周期	≤3 天	保障就业率	保障		
								举办市直单位招聘次数	≥2 人				
								招募完成比率	≥90%				
411700230000000019119	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				

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
							劳动能力鉴定完成率	100%					
411700230000000019702	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%				
411700230000000019703	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%				
028002	驻马店市人才交流中心	117.92	117.92										
411700230000000001610	人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费 2023 年	20.52	20.52			项目总成本	≤20.52 万元	档案保管完成合格率	100%	确保人事代理档案完整、规范、安全和专业技术人员职称申报、继续教育按期完成	有效确保	全市存放档案企事业单位满意度	≥95%
								保管档案总数量	≥31000 份			专业技术资格评定人员满意度	≥95%
								接收和转递档案数量	≥1900 份				
								收集归档的档案材料数量	≥15000 份				
								查（借）阅档案及出具证明数量	≥2500 份				
								档案整理数量	≥4500 份				
								专业技术资格申报人数	≥600 人				
								专业技术人员继续	≥1800 人				



# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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	
							教育审核人数							
							接收和转递档案完成合格率	100%						
							档案材料收集归档完成合格率	100%						
							查（借）阅档案及出具证明完成合格率	100%						
							档案整理完成合格率	100%						
							专业技术资格评定初审通过率	≥95%						
							专业技术人员继续教育初审通过率	≥95%						
							档案保管完成时间	2023 年 12 月 10 日前						
							接收和转递档案完成时间	2023 年 12 月 10 日前						
							档案材料收集归档完成时间	2023 年 12 月 10 日前						
							专业技术人员继续教育初审完成时间	2023 年 12 月 15 日前						
							查（借）阅档案及出具证明完成时间	2023 年 12 月 10 日前						
							档案整理完成时间	2023 年 12 月 10 日前						
							专业技术资格初审完成时间	按时间节点完成						
411700230000000001617	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	7.40	7.40			项目总成本	≤7.4 万元	招聘人员认定合格率	≥80%	确保毕业生档案完整、规范、安全，提升我市企业专业队伍建设	有效确保、提升	参加招聘会企业满意度	≥95%	
								接收、整理毕业生档案总数	≥50000 份			毕业生满意度	≥90%	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
							参加高校毕业生现场招聘会和招才引智招聘会	≥9 场					
							毕业生档案入库率	100%					
							毕业生档案入库及时率	100%					
							招聘人员完成率	≥80%					
41170023000000001619	流动人员档案整理和数字化加工服务 2023 年	90.00	90.00			项目总成本	≤90 万元	档案库存校对清查合格率	100%	实现档案的无纸化借阅，提高档案使用便利度	有效提高	全市存放档案企业事业单位满意度	≥95%
								档案库存校对清查卷数	≥15000 卷				
								档案材料收集归档整理数量	≥10000 份				
								录入登记档案信息数量	≥15000 份				
								数字化加工档案卷数	≥15000 卷				
								档案材料收集归档整理合格率	100%				
								档案信息录入登记合格率	100%				
								档案数字化加工合格率	≥95%				
								档案库存校对清查完成时间	2023 年 12 月 15 日前				
								档案材料收集归档整理完成时间	2023 年 12 月 15 日前				
								档案信息录入登记完成时间	2023 年 12 月 15 日前				
								档案数字化加工完成时间	2023 年 12 月 15 日前				
028003	驻马店市人事考试中心	100.00	100.00										

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
411700230000000020011	公务员、经济师等考试经费	100.00	100.00				参考人数	≥10000 人	安全率	100%	满意度	≥90%	
028009	驻马店市公共就业服务中心	12.65	12.65				组织各类考试次数	≥3 次					
411700230000000020529	再就业宣传、网络、招聘会项目	12.65	12.65		线下招聘会	25000 场	提供就业岗位	23000 个	优化我市营商环境	100%	就业人员招聘单位满意度	100%	
					提高我市整体就业率	100%	就业人员、招聘单位满意度	100%	稳就业保民生	100%			
					疫情期间不见面招聘会	3180 场	20231231	2023123120231231	简化群众办事流程	100%			
028010	驻马店市机关事业社会保险中心	24.00	24.00										
41170023000000001638	2023 年劳务费、网络系统运行、档案整理等	24.00	24.00		总成本	≤24 万元	及时完成机关事业单位人员参保登记	100%	保障参保人员利益	有效保障	参保人员满意度	≥95%	
							中央驻豫准备期结算完成率	100%					
							中央驻豫准备期结算执行率	100%					
							及时完成中央驻豫准备期结算	100%					
							及时完成退休人员正式待遇核算	100%					
							退休人员正式待遇核算人数	260 人					
							机关事业单位人员参保登记完成率	100%					
							退休人员正式待遇核算人数达标率	100%					
							机关事业单位人员参保登记覆盖率	100%					
028011	驻马店市劳动保障监察支队	49.00	49.00										
41170023000000002419	执法车辆然修、协管员工	35.00	35.00		执法办案工	≤35 万元	及时发放协管员工	>1 次/月	有效维护劳动者合法	有效维护	来访群众	≥90%	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
	资等专项工作经费					作经费人员经费		资及监察员奖金		权益		满意	
								协管员工资、监察员奖金	≥12 次				
								办公设备购置	≥2 批				
								办公场所修缮	≥2 次				
								执法宣传	≥12 次				
								及时维护执法车辆	≥1 月				
								及时修缮办公场所	≥2 次				
								及时开展执法宣传	1 次/月				
								执法车辆运行与维护	≥10 次				
								完成本年度劳动保障监察目标任务	100%				
411700230000000019015	2023 年度劳动保障监察执法办案专项工作经费	10.00	10.00			执法办案工作经费	≤10 万元	外地出差办案	≥2 次/月	维护劳动者合法权益	有效维护	来访群众满意	≥95%
								接访	≥10 次				
								出差外地办案	≥20 次				
								及时接访	12				
								执法信息公告	≥40 次				
								完成年度工作目标	100%				
								及时公告执法信息	≥4 次/月				
411700230000000019044	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	4.00	4.00			保障“两网化”及农民工工资系统运转	≤4 万元	“两网化”系统维护	≥2 次	维护劳动者合法权益	≥95%	来电来访劳动者满意	≥95%
								完成本年度工作目标	100%				
								及时维护“两网化”及农民工工资监管系统	>10 月				
028014	驻马店市创业贷款担保中	5.10	5.10										

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
	心												
411700230000000019678	创业担保贷款调查、回访、回收费用	5.10	5.10				创业担保贷款实地调查	≥300 笔	扶持创业者创业	扶持	创业担保贷款申请者满意度	≥95%	
							创业担保贷款实地回访	≥300 笔					
							创业担保贷款回收	≥300 笔					
							调查合格率	100%					
							发放创业担保贷款时效	≤15 天					
028015	驻马店市工伤保险服务中心	31.44	31.44										
41170023000000001201	8023 部队退役人员医疗费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	支付 8023 部队伤残人员医疗费	≥22 人次	保证 8023 部队退役人员治疗	保障	8023 部队人员满意度	≥96%
								资金发放时效	≤7 天				
								资金支付完成率	100				
								资金支付足额率	100				
41170023000000001202	工伤保险参保单位缴费基数稽核配备专用设备	11.44	11.44			总成本	≤11.4 万元	调查周期	2023 年全年	确保基金应收尽收	确保	被稽核单位和人员	满意
								被稽核单位数量	≥1820 个				
								购买稽核设备数量	3 台				
								被稽核单位占比	≥90%				
								稽核单位职工人数	≥7.6 万人				
								被稽核人数占比	≥92%				
028016	驻马店市职业技能等级评价指导中心	17.10	17.10										
411700220000000073618	技能人才评价机构备案费用、质量督导费用等	12.00	12.00			项目总成本	<12 万元	市直社会培训评价组织认定质量督导数	≥5 家	促进组织开展技能人才评价，增强技能人才业务能力	有效促进	专家及督导人员的满意度	≥90%
								社会培训评价组织新增备案和增量备案数	≥29 家				
								技工院校职业技能	≥13 家				

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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	
								等级认定中心新增备案和增量备案数						
								专项能力机构备案数	≥1 家					
								社会培训评价组织新增备案和增量备案通过率	≥95%					
								技工院校职业技能等级认定中心新增备案通过率	≥90%					
								专项能力机构备案通过率	100%					
								参加全省职业技能大赛次数	≥1 次					
								全省职业技能大赛参赛率	100%					
								备案、督导、参赛完成时间	2023 年 12 月 10 日前完成					
								市直社会培训评价组织认定质量督导率	100%					
411700220000000073619	技能人才评价备案技术评估专家、质量督导等人员来往交通住宿费，参加全省职业能力大赛费用等	5.10	5.10			项目总成本	≤5.1 万元	市直社会培训评价组织认定质量督导通过率	100%	提高评估督导员生活质量和认定人员就业有效提高率		专家及督导人员满意度	≥90%	
								参加全省职业技能大赛	≥1 次					
								全省职业技能大赛参赛率	100%					
								市直社会培训评价组织认定质量督导	≥5 家					
								项目完成时间	2023 年 12 月前					
028018	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	17.60	17.60											

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
41170023000000001645	劳动仲裁专项支出费用	17.60	17.60			总成本	≤17.6 万元	法律宣传材料错误率	≤1%	促进劳动关系和谐稳定	促进	案件终结率	≥70%
								办案辅助人员	≤4 人				
								购置办案服装	≤11 人				
								购置服装	≤6 月				
								印刷法律宣传材料	≥2500 份				
						支付办案人员报酬	≤12 月						
028023	遂平县企业养老保险中心	5.50	5.50										
41170023000000002421	办公用房修缮业务拓展宣传，办公费等支出	5.50	5.50			办公用房修缮总成本	≤3.5 万元	维修维护质量达标率	100%	工作效率提升情况	100	单位职工满意度	≥95%
						办公经费	≤2 万元	办公用房修缮次数	≥1 次	保障单位稳定运行	有效保障		
								及时完成办公用房修缮任务	100%	对减少污染排放量的影响程度	100		
								办公经费支付完成率	≥90%				
								办公经费足额支付率	100%				
		办公经费支付及时率	100%										
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	142.10	142.10										
411700220000000043585	人社数据中心机房运行维保费用及耗材	137.80	137.80			机房运行维保费用	≤110 万元	每月机房巡检时效	≤30 天	保障数据中心安全正常运行	保障	全市社保经办机构满意度	≥95%
						购买耗材及其他支出	≤27 万元	托管机房设备数量	≥60 台				
								机房巡检次数	≥12 次				
								机房设备全年停机时数	<50 小时				
								机房设备托管时长	1 年				
								设备维修时长	<12 小时				
								等级保护系统个数	2 个				
		系统等级保护级别	≥3 级										

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
411700230000000020064	社会保障卡业务办公经费	4.30	4.30			工作经费总成本	≤4.3 万元	发换社保卡数量	>2000 张	提高群众办理社保卡业务便捷度	提高	办理社保卡业务群众满意度	≥95%
								社保卡业务覆盖率	>95%				
								发换社保卡时长	≤10 分钟				
028033	驻马店市就业创业服务中心	134.38	134.38										
411700230000000018849	失业保险核查工作经费	3.00	3.00			稽核审计费用	≤30000 元	稽核审计数量	≥10 家	实地稽核	≥90%	满意度	≥90%
								完成比	100%				
411700230000000018850	失业保险信息系统用设备费用	6.98	6.98			购买相关设备	≤69800 元	购买相关办公设备	≥5 台	保障失业保险系统正常运转	是	满意度	≥90%
								支付比率	≥90%				
								保障时间	2023 年				
411700230000000018851	就业失业专用系统运维、办公等工作经费	14.40	14.40			系统网络运行维护费	≤144000 元	平台、专线维护数量	≥3 条	保障就业、失业等平台正常运转	正常运转	满意度	≥90%
								维护比率	≥90%				
411700230000000018854	元旦、春节困难企业职工救济等工作经费	110.00	110.00			发放救济金	≥950000 元	发放人数	≥1900 人	补贴困难企业职工资金	≥950000 元	满意度	≥90%
								发放成功率	≥90%				
								发放时间	元旦、春节				
028034	驻马店市社会保险中心	164.76	164.76										
411700230000000019690	养老保险稽核业务等 2023	10.46	10.46			项目总成本	≤10.46 万元	被稽核单位数量	≥500 个	核实缴费基数，保证应收尽收	逐步保证	被稽核单位满意度	≥90%
								被稽核单位覆盖率	≥80%	确保基金安全运行，促进社会稳定	100%		
								及时完成实地稽核	7				
411700230000000019692	城乡居民养老保险专项经	3.30	3.30			项目总成本	≤3.3 万	督导工作完成及时	100%	确保居保基金安	有效确保	县区居保	≥95%



# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

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
	费 2023					元	率			全运行，促进社会安全稳定		中心及参保人员满意度	
								城乡居保业务督导	≥10 次				
								督导工作合格率	100%				
411700230000000006028	离休干部及建国前工人发放	101.00	101.00			项目总成本	≤101%	发放人员数量	≤46 人	确保补贴安全发放，促进社会稳定	有效促进	离休干部和建国前工人满意度	≥95%
								离休干部和建国前工人认定准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411700230000000006056	软件维护费	50.00	50.00			成本控制	≤50 万	系统维护覆盖率	100%	提高工作效率，确保基金安全运行	有效提高		
								系统维护合格率	100%				
								系统维护及时率	100%				
028035	驻马店技师学院	1375.00	1375.00										
411700230000000005602	教学条件改善项目	360.00	360.00			总成本	≤360 万元	新增设备数量	≥200 台	保障理论及实训教学所需耗材，提升学生技能水平	保障	学生满意度	≥95%
								设备合格率	100%				
								项目实施周期	≤9 月				
411700230000000005603	学院基础设施建设项目	1015.00	1015.00			单位建筑面积成本	≤3800 元	新增教学或实训场地	≥1500 平方米	扩大办学规模，提高办学层次	提高	学生满意度	≥95%
								增加在校生数量	≥1000 人				
								设施验收合格率	≥99%				
								项目实施周期	≤9 月				