

2023年度  
驻马店市人力资源和社会保障局  
(本级) 单位决算

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（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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（本级）概况

## 一、单位职责

（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（本级）内设机构20个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规调研科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科（博士后与留学人员管理科）、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（驻马店市劳动能力鉴定委员会办公室）、规划与基金监督科、调解仲裁科、劳动

保障监察科、机关事业单位工勤岗位考核科（驻马店市机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、行政审批服务科、人事科（离退休干部工作科）。另外设有关工委。

本决算为驻马店市人力资源和社会保障局（本级）决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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	3917.89	一、一般公共服务支出	32	57.60
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	336.70
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	274.85	八、社会保障和就业支出	39	3312.29
	9		九、卫生健康支出	40	139.08
	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	72.22
	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	267.01
	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	4192.74	<b>本年支出合计</b>	58	4184.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.80	年末结转和结余	60	146.64

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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	4331.54	<b>总计</b>	62	4331.54

注：本表反映单位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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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		4192.74	3917.89					274.85
201	一般公共服务支出	57.60	57.60					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013204	公务员事务	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	54.60	54.60					
2013601	行政运行	54.60	54.60					
205	教育支出	336.70	336.70					
20503	职业教育	336.70	336.70					
2050302	中等职业教育	214.88	214.88					
2050303	技校教育	121.82	121.82					
208	社会保障和就业支出	3312.29	3312.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1587.25	1587.25					
2080101	行政运行	1540.87	1540.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.39	46.39					
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82					
2080501	行政单位离退休	349.43	349.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39					
20807	就业补助	1195.27	1195.27					
2080799	其他就业补助支出	1195.27	1195.27					
20808	抚恤	111.95	111.95					
2080801	死亡抚恤	111.95	111.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	139.08	139.08					
21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08					
2101101	行政单位医疗	99.90	99.90					
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19					
221	住房保障支出	72.22	72.22					
22102	住房改革支出	72.22	72.22					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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
2210201	住房公积金	72.22	72.22					
229	其他支出	274.85						274.85
22999	其他支出	274.85						274.85
2299999	其他支出	274.85						274.85

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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		4184.90	1995.18	2189.72			
201	一般公共服务支出	57.60	3.00	54.60			
20132	组织事务	3.00	3.00				
2013204	公务员事务	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	54.60		54.60			
2013601	行政运行	54.60		54.60			
205	教育支出	336.70		336.70			
20503	职业教育	336.70		336.70			
2050302	中等职业教育	214.88		214.88			
2050303	技校教育	121.82		121.82			
208	社会保障和就业支出	3312.29	1513.87	1798.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1587.25	1096.06	491.19			
2080101	行政运行	1540.87	1096.06	444.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.39		46.39			
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82				
2080501	行政单位离退休	349.43	349.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39				
20807	就业补助	1195.27		1195.27			
2080799	其他就业补助支出	1195.27		1195.27			
20808	抚恤	111.95		111.95			
2080801	死亡抚恤	111.95		111.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	139.08	139.08				
21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08				
2101101	行政单位医疗	99.90	99.90				
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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
221	住房保障支出	72.22	72.22				
22102	住房改革支出	72.22	72.22				
2210201	住房公积金	72.22	72.22				
229	其他支出	267.01	267.01				
22999	其他支出	267.01	267.01				
2299999	其他支出	267.01	267.01				

注：本表反映单位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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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	3917.89	一、一般公共服务支出	33	57.60	57.60		
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	336.70	336.70		
	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	3312.29	3312.29		
	9		九、卫生健康支出	41	139.08	139.08		
	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	72.22	72.22		
	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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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	3917.89	<b>本年支出合计</b>	59	3917.89	3917.89		
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	3917.89	<b>总计</b>	64	3917.89	3917.89		

注：本表反映单位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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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		3917.89	1728.17	2189.72
201	一般公共服务支出	57.60	3.00	54.60
20132	组织事务	3.00	3.00	
2013204	公务员事务	3.00	3.00	
20136	其他共产党事务支出	54.60		54.60
2013601	行政运行	54.60		54.60
205	教育支出	336.70		336.70
20503	职业教育	336.70		336.70
2050302	中等职业教育	214.88		214.88
2050303	技校教育	121.82		121.82
208	社会保障和就业支出	3312.29	1513.87	1798.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1587.25	1096.06	491.19
2080101	行政运行	1540.87	1096.06	444.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.39		46.39
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82	
2080501	行政单位离退休	349.43	349.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39	
20807	就业补助	1195.27		1195.27
2080799	其他就业补助支出	1195.27		1195.27
20808	抚恤	111.95		111.95
2080801	死亡抚恤	111.95		111.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	139.08	139.08	
21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08	
2101101	行政单位医疗	99.90	99.90	
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	
221	住房保障支出	72.22	72.22	
22102	住房改革支出	72.22	72.22	

# 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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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
2210201	住房公积金	72.22	72.22	

注：本表反映单位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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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	1275.72	302	商品和服务支出	41.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.33	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.58	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.43	30203	咨询费	1.03	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.28	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	410.56	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	322.57	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.05	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	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	30240	税金及附加费用	0.30			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			

# 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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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		1686.28	公用经费合计					41.89

注：本表反映单位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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局（本级）

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
5.90		5.60		5.60	0.30	5.66		5.60		5.60	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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4331.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加1093.98万元，增长33.79%。主要原因是使用上年结转经费，2023年增拨助学金、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。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4192.74万元，其中：财政拨款收入3917.89万元，占93.44%，其他收入274.85万元，占6.56%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4184.90万元，其中：基本支出1995.18万元，占47.68%，项目支出2189.72万元，占52.32%。

## 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3917.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1000.69万元，增长34.30%。主要原因是使用上年结转经费，2023年增拨助学金、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。

## 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3917.89万元，占支出合计的93.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1000.69万元，增长34.30%。主要原因是使用上年结转经费，2023年增拨助学金、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。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3917.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.60万元，占1.47%；教育（类）支出336.70万元，占8.60%；社会保障和就业（类）支出3312.29万元，占84.54%；卫生健康（类）支出139.08万元，占3.55%；住房保障（类）支出72.22万元，占1.84%。

## **(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1987.96万元，支出决算为3917.89万元，完成年初预算的197.08%。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3.00万元，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公务员考核奖励。

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. 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214.88万元，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。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.82万元，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。

5. 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1602.54万元，支出决算为1540.87万元，完成年初预算的96.15%。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。

6. 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46.39万元，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。

7. 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101.32万元，支出决算为349.43万元，完成年初预算的344.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付离退休人员经费。

8. 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85.08万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的79.21%。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。

**9. 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1195.27万元，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等经费。

**10. 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111.95万元，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一次性死亡抚恤金。

**11. 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1.02万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险未缴纳完毕。

**12. 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79.63万元，支出决算为99.90万元，完成年初预算的125.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加医疗保险费。

**13. 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46.98万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的83.42%。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。

14. 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71.38万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的101.18%。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1728.17万元，其中：人员经费1686.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

## 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%，我单位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%，我单位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5.90万元，支出决算为5.66万元，完成预算的95.93%，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5.60万元，完成预算数的100.00%，占98.94%，公务接待费支出决算0.06万元，完成预算数的20.00%，占1.06%。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5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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5.60万元。主要用于：局机关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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12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41.89万元，比2022年度增加6.90万元，增长19.72%。主要原因是2022年部分办公费用当年未能成功结算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额201.55万元，其中：政府采购货物支出67.74万元、政府采购工程支出1.85万元、政府采购服务支出131.97万元。授予中小企业合同金额201.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额201.55万元，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，我单位共有车辆12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0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12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年我单位均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。

2023年年初项目整体预算为685.00万元，本年年初设定绩效目标的项目有14个，分别是“互联网+人社”四级服务平台服务器维护费、网络运行服务费、驻马店市行政服务大厅人社分厅费用、劳动能力鉴定费用、创新创业大赛经费、家庭服务业职业技能竞赛活动经费、市机关事业单位工人技术等级考核考务费、市直事业单位公开招聘工作经费、社保基金预决算工作经费、中国·河南招才引智创新发展大会经费、全市职业技能竞赛活动经费、“三支一扶”招录工作经费、就业和社会保障服务平台招聘政府购

买服务人员工作经费、人力资源产业园建设工作经费。2023年全年财政共批复38个项目，预算金额2288.15万元。整体绩效目标全额批复。

年度主要任务：进一步加强就业创业工作，进一步加强人才队伍建设，进一步提高社会保障水平，进一步构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023年我单位对38个项目进行自评，评价“优秀”的项目35个，评价“良”的项目1个，评价“中”的项目2个。根据我单位年初工作目标，大多数项目均高质量实施完成。下一步，我单位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效率。多措并举进一步加快预算执行管理，确保财政资金安全、规范运行，及早发挥财政资金使用效益，并对预算执行的效果进行评估和反馈，从而不断优化预算执行。

# 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	市行政服务大厅市分厅办公工作经费	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

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我单位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。