

2023 年度
信阳市浉河区人力资源和社会保障局
单位预算（本级）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年 度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年度 单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划方案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动实施方案，推动建立统一开放，竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区就业援助制度；牵头拟订全区搞笑毕业生就业工作意见；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，制定全区统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织落实省、市养老、失业工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预预算草案，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）负责全区就业、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、调节和控制措施，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；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）牵头推进深化职称制度改革。拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引留学人员来浉河区工作或定居的意见；组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区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，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门拟订全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见；拟订全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法。

（十）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务员促进就业工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

区人社局内设机构 11 个，包括：局办公室、仲裁信访股、就业促进股、事业单位人事股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、劳动保障监察股、职称股、人事财务股、行政审批股。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 765.30 万元，支出总计 765.30 万元，比 2022 年预算减少 1023.73 万元，减少 57.22%，主要原因：2022 年根据推进“万名学子回归工程”工作需要，局机关年初预算新增四项项目，均未使用。2023 年无该项工作预算需要，故减少“万名学子回归工程”项目。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 765.30 万元，其中：一般公共预算 765.30 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元； 事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 765.30 万元，其中：基本支出 331.90 万元，占 43.37%；项目支出 433.40 万元，占 56.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 765.30 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 1023.73 万元,减少 57.22%,主要原因:2022 年根据推进“万名学子回归工程”工作需要,局机关年初预算新增四项项目,均未使用。2023 年无该项工作预算需要,故减少“万名学子回归工程”项目。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平,无预算安排,主要原因:2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平,无预算安排,主要原因:2023 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款的支出,故无数据情况说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区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 765.30 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 738.11 万元,占 96.45%;卫生健康(类)支出 10.97 万元,占 1.43%;住房保障(类)支出 16.2 万元,占 2.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算

预算基本支出年初预算为 331.90 万元，其中：

人员经费支出 305.90 万元，占 92.17%；公用经费支出 26.00 万元，占 7.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 5.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 5.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 4.16 万元，下降 13.79%，主要原因：2023 年年初机关在编人员人数较往年下降，根据一级机构机关运行经费标准测算。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年单位预算金额共计 765.30 万元，其中项目共 6 个，金额为 433.4 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	765.3	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	765.3	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	738.11
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.97
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	16.2
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	765.3	本年支出合计	765.3
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	765.3	支出总计	765.3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	765.3	765.3	765.3	765.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	信阳市浉河区人力资源和社会保障局	765.30	765.3	765.3	765.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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	765.3	331.9	274.95	31.01	26	0.00	433.4	433.4	0.00
2080101	502001	统发工资	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	502001	年终一次性奖金	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	502001	绩效工资	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	502001	年度考核奖	10.06	10.06	10.06						
2101101	502001	医疗保险	10.97	10.97	10.97						
2080505	502001	养老保险	20.27	20.27	20.27						
2089999	502001	失业保险	0.23	0.23	0.23						
2089999	502001	工伤保险	0.20	0.20	0.20						
2080506	502001	职业年金	4.59	4.59	4.59						

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2210201	502001	住房公积金	16.20	16.20	16.20						
2080101	502001	文明奖	16.92	16.92	16.92						
2080101	502001	物业费和通讯补	12.21	12.21	12.21						
2080101	502001	其他工资福利支出	49.22	49.22	49.22						
2080199	502001	离休费	7.21	7.21		7.21					
2080199	502001	年度健康休养费	22.89	22.89		22.89					
2080199	502001	遗属补助	0.91	0.91		0.91					
2080101	502001	公用经费	14.00	14.00			14.00				
2080101	502001	公务员交通补贴	12.00	12.00		0	12.00				
2089999	502001	三支一扶大学生生活补助	160.62						160.62	160.62	

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2080101	502001	事业单位工作人员招聘工作经费	100						100	100	
2080101	502001	招才引智创新发展大会工作经费	120						120	120	
2080101	502001	职称评审工作经费	10						10	10	
2080101	502001	八一路办公用房租赁经费	36.76						36.76	36.76	
2080101	502001	工伤认定工作经费	6						6	6	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	765.3	一、本年支出	765.3	765.3	765.3	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	765.3	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	765.3	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	738.11	738.11	738.11	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	16.2	16.2	16.2	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	765.3	支出合计	765.3	765.3	765.3	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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	765.3	331.9	274.95	31.01	26	0.00	433.4	433.4	0.00
2080101	502001	统发工资	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	502001	年终一次性奖金	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	502001	绩效工资	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	502001	年度考核奖	10.06	10.06	10.06						
2101101	502001	医疗保险	10.97	10.97	10.97						
2080505	502001	养老保险	20.27	20.27	20.27						
2089999	502001	失业保险	0.23	0.23	0.23						
2089999	502001	工伤保险	0.20	0.20	0.20						
2080506	502001	职业年金	4.59	4.59	4.59						
2210201	502001	住房公积金	16.20	16.20	16.20						

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2080101	502001	文明奖	16.92	16.92	16.92						
2080101	502001	物业费和通讯补	12.21	12.21	12.21						
2080101	502001	其他工资福利支出	49.22	49.22	49.22						
2080199	502001	离休费	7.21	7.21		7.21					
2080199	502001	年度健康休养费	22.89	22.89		22.89					
2080199	502001	遗属补助	0.91	0.91		0.91					
2080101	502001	公用经费	14.00	14.00			14.00				
2080101	502001	公务员交通补贴	12.00	12.00			12.00				
2089999	502001	三支一扶大学生生活补助	160.62						160.62	160.62	

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2080101	502001	事业单位工作人员招聘工作经费	100						100	100	
2080101	502001	招才引智创新发展大会工作经费	120						120	120	
2080101	502001	职称评审工作经费	10						10	10	
2080101	502001	八一路办公用房租费	36.76						36.76	36.76	
2080101	502001	工伤认定工作经费	6						6	6	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。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

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

单位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	331. 9	305. 9	26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91. 18	91. 18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36. 37	36. 37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11. 59	11. 59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34. 07	34. 07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49. 22	49. 22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20. 27	20. 27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 97	10. 97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 43	0. 43	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4. 59	4. 59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16. 2	16. 2	
30301	离休费	50905	离退休费	7. 21	7. 21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 91	0. 91	

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

单位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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.89	22.89	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12		12

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

单位预算经济分类		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30214	租赁费	50201	八一路办 公用房租 赁费	36.76	36.76	36.76									
30227	委托业务 费	50205	工伤认定 工作经费	6	6	6									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	433. 4	433. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	三支一扶大学 生生活补助	信阳市浉河区人 力资源和社会保 障局	160. 62	160. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	事业单位工作 人员招聘工作 经费	信阳市浉河区人 力资源和社会保 障局	100	100	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	招才引智创新 发展大会工作 经费	信阳市浉河区人 力资源和社会保 障局	120	120	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	职称评审工作 经费	信阳市浉河区人 力资源和社会保 障局	10	10							
其他运转类	八一路办公用 房租赁经费	信阳市浉河区人 力资源和社会保 障局	36. 76	36. 76							

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

类型	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	工伤认定工作 经费	信阳市浉河区人 力资源和社会保 障局	6	6							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）		
年度履职目标	1、持续加强人才队伍建设 2、促进更高质量的就业 3、深化社会保障制度改革			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、组织参加第六届中国·河南招才引智创新发展大会 2、组织事业单位工作人员公开招聘 3、做好全区专业技术人员职称评定		1. 积极组织参与中国·第六届河南招才引智创新发展大会。广泛搜集人才项目需求信息，吸引高层次人才来我区创新创业。 2. 按照区委、区政府安排，组织事业单位工作人员公开招聘，壮大人才规模，优化人才结构。 3. 做好全区中小学教师中级专业技术职务评审、事业单位专业技术职务结构比例备案及专业技术人员职称评定等工作。	
预算情况	单位预算总额（万元）		765.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		765.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		331.90	
	（2）项目支出		433.40	
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	≤15%	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	≥90%	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规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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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%
		单位绩效评价完成率	=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	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	组织参与中国·第六届河南招才引智创新发展大会。聚焦促进高质量发展和乡村振兴战略实施，广泛搜集人才项目需求信息，深度挖掘人才需求信息，吸引高层次人才来我区创新创业。
		重点工作 2 计划完成率	=100%	组织事业单位工作人员公开招聘，壮大人才规模，优化人才结构。

		重点工作 3 计划完成率	=100%	开展全区中小学教师中级专业技术职务评审、事业单位专业技术职务结构比例备案及专业技术人员初级职称评定等工作。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	持续加强人才队伍建设
		年度工作目标 2 实现率	=100%	促进更高质量的就业
		年度工作目标 3 实现率	=100%	深化社会保障制度改革
效益指标	履职效益	促进更高质量的就业	促进	
		深化社会保障制度改革	深化	
		持续加强人才队伍建设	加强	
		长效管理制度	健全	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区人力资源和社会保障局 （本级）

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
	合计	433.40	433.40										
502001	三支一扶大学生生 活补助	160.62	160.62			月工资	≤270 元/人	三支一扶人员 数量	=77 人	为基层事业发 展提供人才支 持	提供	三支一扶人员 满意度	≥95%
502001	事业单位工作人员 招聘工作经费	100	100			招聘总成本	≤100 万元	招聘教师数量	≥290 人	增加就业岗 位，稳定扩大 教师队伍	增加	招聘人员满意 度	≥95%
502001	招才引智创新发展 大会工作经费	120	120			招聘总成本	≤120 万元	招才引智事业 单位招聘人数	≥240 人	人才队伍建设 情况	加强	招聘人员满意 度	≥95%
502001	职称评审工作经费	10	10			职称评审总成 本	≤10 万元	评审通过率	≥90%	加强专业技术 人才队伍建设	增加	专业技术人员 满意度	≥95%
502001	八一路办公用房租 赁经费	36.76	36.76			房屋租赁费	=36.7 6 万元	房租足额支付 率	=100%	提供办公场地	落实	房东满意度	≥90%
502001	工伤认定工作经费	6	6			工伤认定总	≤6 万	工伤认定人数	≥70	保障工伤当事	保障	工伤当事人满	≥90%

						成本	元		人	人合法权益		意度	
--	--	--	--	--	--	----	---	--	---	-------	--	----	--