

漯河市郾城区人力资源和社会保障局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；

(11) 部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区人力资源和社会保障局概况

一、漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策意见；组织起草全区人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

负责全区促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策规定，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门拟定全区社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全区社会保险基金预决算草案。

负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，拟定全区经济结构调整与国企改革中涉及职工安置权益保障的有关政策规定，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业、企业单位工作人员离退休政策。

会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理规定和措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策意见；负责职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作；拟订并组织落实吸引国（境）专家、留学人员来郾工作或定居政策规定；负责引智项目人才管理和受聘我区的外国专家管理。

会同有关部门组织落实国家、省、市荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

统筹实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

负责全区人力资源和社会保障方面的对外交流与合作。

承办区政府交办的其他事项。

二、漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门预算包括漯河市郾城区人力资源和社会保障局本级预算和局属单位预算。

本级预算包括：办公室、就业促进股、人力资源股、劳动保障监察股、工资福利股、社会保险股、仲裁信访办、电子政务中心、创业创新办等股室的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区人力资源和社会保障局本级
2. 8个乡镇的劳动保障所（龙塔、商桥、沙北、李集、裴城、龙城、新店、孟庙）
3. 郾城区城乡居民社会养老保险中心
4. 郾城区劳动人事争议仲裁院
5. 郾城区社会保障数据中心

6. 郾城区就业服务中心
7. 郾城区创业贷款担保中心
8. 郾城区人才交流中心
9. 郾城区劳动保障监察大队

我部门所属单位 8 个乡镇的劳动保障所（龙塔、商桥、沙北、李集、裴城、龙城、新店、孟庙）、郾城区城乡居民社会养老保险中心、郾城区劳动人事争议仲裁院、郾城区社会保障数据中心、郾城区就业服务中心、郾城区创业贷款担保中心、郾城区人才交流中心、郾城区劳动保障监察大队 2023 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区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

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门收入总计 12016.41 万元，支出总计 12016.41 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5004.99 万元，增长 71.38%。主要原因是：项目资金增加，导致收入增加；支出增加 5004.99 万元，增长 71.38%。主要原因是：项目资金增加，导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门收入合计 12016.41 万元，其中：一般公共预算收入 12016.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门支出合计 12016.41 万元，其中：基本支出 1038.69 万元，占 8.64%；项目支出 10977.72 万元，占 91.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门一般公共预算收支预算 12016.41 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 5004.99 万元，增长 71.38%。主要原因是：项目资金增加，导致收支增加；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出年初预算为 12016.41 万元。其中基本支出 1038.69 万元，占 8.64%；项目支出 10977.72 万元，占 91.36%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11862.27 万元，占 98.72%；卫生健康支出 32.05 万元，占 0.27%；农林水事务支出 33.80 万元，占 0.28%；住房保障支出 88.28 万元，占 0.73%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出年初预算为 1038.69 万元，其中：人员经费支出 1003.74 万元，占 96.64%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 34.95 万元，占 3.36%；主要包括：在职人员

定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门“三公”经费预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 2.00 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，与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门机构运行经费支出预算 34.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.16 万元，增长 3.43%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 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

2023 年漯河市郾城区人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 10977.72 万元，共 16 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要

求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度涉及财政重点评价项目 1 个，财政对机关事业单位养老保险的补助区级资金，涉及资金 9067.00 万元，已按照相关相求申报重点评价项目支出绩效目标表，具体详见 12 表。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区人力资源和社会保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：漯河市郾城区人力资源和社会保障局 2023 年度
部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区人力资源和社会保障局

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,016.41	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	11,862.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	32.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	33.80
		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	88.28
		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	12,016.41	本年支出合计	12,016.41
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,016.41	支出合计	12,016.41
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
类	款	项											
					12,016.41	1,038.69	944.63	46.74	47.32		10,977.72	80.00	10,897.72
			639	漯河市郾城区人 力资源和社会保	12,016.41	1,038.69	944.63	46.74	47.32		10,977.72	80.00	10,897.72
20	01	01		行政运行	789.87	789.87	742.54		47.32				
20	01	02		一般行政管理事 务	184.62	0.00					184.62	80.00	104.62
20	01	99		其他人力资源和 社会保障管理事	99.23	0.00					99.23		99.23
20	05	01		行政单位离退休	41.50	41.50		41.50					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	76.99	76.99	76.99						
20	05	07		对机关事业单位 基本养老保险基	9,067.00	0.00					9,067.00		9,067.00
20	07	99		其他就业补助支 出	511.94	0.00					511.94		511.94

208	08	99		其他优抚支出	5.24	5.24		5.24					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基	1,081.13	0.00					1,081.13		1,081.13
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77						
210	11	02		事业单位医疗	32.05	32.05	32.05						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	33.80	0.00					33.80		33.80
221	02	01		住房公积金	88.28	88.28	88.28						

			二十、住房保障支出	88.28				88.28	88.28		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		12,016.41		支出合计		12,016.41	12,016.41		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					12,016.41	1,038.69	944.63	46.74	47.32		10,977.72	80.00	10,897.72
			639	漯河市郾城区人力资源 和社会保障局	12,016.41	1,038.69	944.63	46.74	47.32		10,977.72	80.00	10,897.72
20	01	01		行政运行	789.87	789.87	742.54		47.32				
20	01	02		一般行政管理事务	184.62						184.62	80.00	104.62
20	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	99.23						99.23		99.23
20	05	01		行政单位离退休	41.50	41.50		41.50					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.99	76.99	76.99						
20	05	07		对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	9,067.00						9,067.00		9,067.00
20	07	99		其他就业补助支出	511.94						511.94		511.94

208	08	99		其他优抚支出	5.24	5.24		5.24					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,081.13						1,081.13		1,081.13
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77						
210	11	02		事业单位医疗	32.05	32.05	32.05						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	33.80						33.80		33.80
221	02	01		住房公积金	88.28	88.28	88.28						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区人力资源和社会保障局

2023 年度

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
				1,038.69	1,003.74	34.95
30208	取暖费	50201	办公经费	12.38	12.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.46	15.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.27	118.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.38	105.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.14	45.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.70	65.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.28	307.28	

30103	奖金	50501	工资福利支出	55.44	55.44	
30229	福利费	50201	办公经费	7.68		7.68
30228	工会经费	50201	办公经费	9.86		9.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30201	办公费	50201	办公经费	4.62		4.62
30216	培训费	50203	培训费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	18.72	18.72	
30302	退休费	50905	离退休费	4.42	4.42	
30302	退休费	50905	离退休费	5.45	5.45	
30302	退休费	50905	离退休费	12.91	12.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.99	76.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	

30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	32.05	32.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.28	88.28	

3	1	其他社会保	5	0	工资福利支	3.01	3.01	3.01								
3	1	其他社会保	5	0	工资福利支	0.77	0.77	0.77								
3	1	其他社会保	5	0	工资福利支	0.99	0.99	0.99								
3	1	职工基本医	5	0	工资福利支	32.05	32.05	32.05								
3	1	住房公积金	5	0	工资福利支	88.28	88.28	88.28								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门		漯河市郾城区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标 1: 负责促进全区就业工作, 拟订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。 目标 2: 统筹推进建立全区覆盖城乡的社会保障体系。 目标 3: 统筹实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 促进就业稳定		全面完成就业目标任务, 确保就业局势总体稳定。	
	任务 2: 推进社会保障体系建设		持续深化社会保险制度改革, 提高社会保险统筹层次和待遇水平。	
	任务 3: 促进劳动关系和谐同行		实施劳动关系和谐同行能力提升三年行动计划, 提高劳动保障监察能力; 提升调解仲裁工作效能。	
预算情况	任务 4: 加强人才人事工作		促进专业技术人员队伍建设, 深化事业单位人事制度改革和工资制度改革。	
	部门预算总额 (万元)		12,016.41	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	12,016.41	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,038.69	
		(2) 项目支出	10,977.72	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥95%	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，资产负债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	重点工作任务完成	招聘工作完成率	100%	反映促进就业稳定工作任务完成程度。
		社会保障体系建设工作完成率	100%	反映推进社会保障体系建设工作任务完成程度。
		劳动保障监察工作完成率	100%	反映促进劳动关系和谐工作任务完成程度。
		人才人事工作完成率	100%	反映加强人才人事工作任务完成程度。
	履职目标实现	促进就业实现率	100%	统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订和落实高校毕业生就业政策。
		组织实施失业、工伤、城乡居民养老等社会保险目标实现率	100%	统筹推进建立全区覆盖城乡的社会保障体系，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。

		人事劳动争议调解统筹	100%	落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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。
		组织实施失业、工伤、城乡居民养老等社会保险目标实现率	100%	统筹推进建立全区覆盖城乡的社会保障体系，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。
		人事劳动争议调解率	100%	落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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。
效益指标	履职效益	保持全区就业形式稳定	保持	深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，在岗位开发、创业扶持、专项服务、信息衔接上细化措施，促进毕业生积极就业、理性择业、多渠道就业创业，确保年底高校毕业生总体就业水平基本持平。
		建立全区城乡社会保障体系	推进	持续深化社会保险制度改革，提高社会保险统筹层次和待遇水平。
		保持全区社会保险基金总体收支平衡	保持	深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，在岗位开发、创业扶持、专项服务、信息衔接上细化措施，促进毕业生积极就业、理性择业、多渠道就业创业，确保年底高校毕业生总体就业水平基本持平。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映公众对部门履职满意程度。

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区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
639	漯河市郾城区人力资源和社会保障局	10,977.72	10,977.72										
639701	漯河市郾城区人力资源和社会保障局	10,977.72	10,977.72										
41110322000000004213	郾城区人力资源和社会保障局经费	69.50	69.50			办公经费	≤69.5 万元	劳务费发放准确率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								信访工作完成时间	接访后7日内				
								劳务人员胜任率	100%				

								补贴信访人员数	≥6人				
								聘请劳务人员数	≥12人				
								信访问题解决率	100%				
								委托项目完成时间	合同规定期限内				
41110322000000004221	工伤认定鉴定管理系统维护费	0.50	0.50			系统维护成本	≤0.5万元	工伤认定鉴定案件资料完整规范	完整规范	保障工伤认定鉴定管理系统正常运行	保障	办事群众满意度	≥90%
								维护系统数	1套				
								网络安全事故发生次数	0次				
								维修反应时间	≤4小时				
								系统正常运行率	≥95%				
								故障修复平均时间	≤2小时				
411103220000000019632	劳动保障监察经费	10.00	10.00			劳动保障监察经费	≤10万元	设备购置完成时间	2023年12月31	加强劳动保障监察宣传	加强	职工满意度	≥95%

								保障项目数	1项				
								保障车辆数	1台				
								设备验收合格率	100%				
								车辆正常使用率	100%				
								日常业务完成合格率	100%				
								日常业务完成及时性	及时				
								购置服装数	≥5套				
								购置设备数	≥2台				
								服装验收合格率	100%				
								设备时间购置完成	2023年12月31前				
411103220000000019623	“三支一扶”大学生专项资金	36.08	36.08			三支一扶大学生专项资金	≤36.08万元	发放及时性	及时	加快推进乡村人才振兴战略部署	加快	“三支一扶”大学生满意度	≥95%
								发放金额准确率	100%				

							发放人数	≥17人					
							发放对象准确率	100%					
411103220000000019625	城乡居民养老保险区级配套资金	1,081.13	1,081.13			城乡居民养老保险区级配套资金	≤1081.13万元	基础养老金发放人数	≥67000人	保障人民基本生活	保障	受益群众满意度	≥90%
								补贴计生户人数	≥7438人	优化养老待遇结构	优化		
								补贴建档立卡贫困户人数	≥3744人				
								补贴标准准确率	100%				
								补贴发放时间	2023年12月底前				
								补贴重度残疾人数	≥3032人				
								补贴对象准确率	100%				
411103220000000019626	财政对机关事业单位养老保险的补助区级资金	9,067.00	9,067.00			财政对机关事业单位养老保险的补助区级资金	≤9067万元	养老金发放金额准确率	100%	保障机关事业单位养老业务运行	保障	机关事业单位退休人员满意度	≥95%

						投资运营前 实账利息差 额记实补记 金额准确率	100%					
						投资运营前 实账利息差 额记实补记 对象准确率	100%					
						投资运营前 实账利息差 额记实补记 到位	每月 31 号前					
						投资运营前 实账利息差 额记实补记 人数	≥10000 人					
						职业年金记 实补记人数	≥300 人					
						养老金发放 人数	≥4600 人					
						养老金发放 对象准确率	100%					
						职业年金记 实补记金额	100%					

								准确率					
								职业年金记实补记对象准确率	100%				
								机关事业单位养老金发放到位	每月 31 号前				
								职业年金记实补记到位	每月 31 号前				
41110322000000069469	创业担保贷款贴息区级配套资金	32.00	32.00			创业担保贷款贴息区级配套资金	≤32 万元	贴息覆盖企业及个体工商户数量	≥2 个	增加就业岗位数	≥5 个	贴息对象满意度	≥90%
								贴息金额准确率	100%	贴息企业及个体工商户年营业收入增加额	≥10%		
								贴息对象准确率	100%				
								贴息资金发放及时性	100%				
41110323000000031263	农村老电影放映员生活补助资金（2022 年）	22.94	22.94			项目总成本	≤22.94 万元	补助人数	54 人	确保该人群最低生活保障	保障	补贴人群满意度	≥85%
								补助发放精	100%				

								准率					
								补助发放足 额率	100%				
								补助发放完 成时间	2023年 12月底 前				
411103230000000031268	村级协管员 补贴资金 (2022年)	36.54	36.54			村级协管员 补贴标准	300元/ 月/人	补助村级协 管员人数	203人	提升服务 质量	提升	群众满意度	≥85%
								补贴发放金 额准确率	100%	受益就业困 难人员数	≥203 人		
								补贴发放对 象准确率	100%				
								补贴发放及 及时性	及时				
411103230000000034201	重点企业招 工补助资金	10.26	10.26			项目总成本	≤10.26 万元	涉及预算项 目数	1个	保障重点企 业招工	保障	重点企业满 意度	≥85%
								补助发放准 确率	100%				
								补助发放足 额率	100%				
								补助发放完 成时间	2023年 12月底 前				
411103230000000034215	2022年普惠	33.80	33.80			项目总成本	≤33.80	补贴完成时	2023年	促进企业发	促进	补贴对象	≥85%

	金融发展市级专项资金					万元	间	12月底前	展		满意度		
							补贴企业数量	1个					
							补贴足额率	100%					
							补贴精准率	100%					
41110323000000034231	2022年中央就业补助资金（一卡通中央就业补助资金）	44.94	44.94			项目总成本	≤44.94万元	补助发放准确率	100%	促进就业	促进	获补人员满意度	≥85%
								补助发放足额率	100%				
								涉及单位数量	≥29家				
								补助发放完成时间	2023年12月底前				
41110323000000034237	2022年“三支一扶”大学生招募经费市级补助资金	0.52	0.52			项目总成本	≤0.52万元	发放人数	≥12人	加快推进乡村人才振兴战略实施	加快推进	“三支一扶”大学生满意度	≥85%
								发放对象准确率	100%				
								发放金额准确率	100%				
								补助资金发	2023年				

								放完成时间	12月底前				
411103230000000034257	重点企业招工相关经费预算	57.79	57.79			项目总成本	≤57.79万元	涉及预算项目	1个	保障重点企业招工	保障	重点企业满意度	≥85%
								经费发放足额率	100%				
								经费发放完成时间	2023年12月底前				
411103230000000034306	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金77200元	7.72	7.72			项目总成本	≤7.72万元	补贴足额率	100%	促进就业	促进	补助对象满意度	≥85%
								高校毕业生中央补助金完成率	100%				
								补贴完成时间	100%				
								补贴完成时间	2023年12月底前				
411103230000000042614	就业扶持资金	467.00	467.00			项目总成本	≤467万元	就业扶持资金发放完成率	100%	促进就业	促进	发放对象满意度	≥85%
								扶持资金发放精准度	100%				

								扶持资金发 放足额率	100%				
								扶持资金发 放完成时间	2023年 12月底 前				