

信阳市人力资源和社会保障局（本 级）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024 年单 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情况表七、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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、信阳市人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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）负责全市促进就业工作。拟订全市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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校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）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策，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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、休息休假和协商协调机制。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，拟订全市专业技术人员管理、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信阳工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。（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）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法。（十一）会同有关部门拟订全市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

1、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，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2、关于高校毕业生就业管理职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、信阳市人力资源和社会保障局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为信阳市人力资源和社会保障局本级预算，无所属单位预算。

第二部分

信阳市人力资源和社会保障局（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收入总计 38788.98 万元，支出总计 38788.98 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 36214.63 万元，增长 1406.75%，主要原因：我单位本年度项目支出增多；本年度新增项目有市直机关事业单位养老保险、企业养老保险各项缺口资金 34908 万元。资金占比大，导致收支上涨。

二、收入预算总体情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收入合计 38788.98 万元，其中：一般公共预算 38788.98 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024 年支出合计 38788.98 万元，其中：基本支出 1083.98 万元，占 2.79%；项目支出 37705 万元，占 97.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算收支预算38788.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加36214.63万元，增长1406.75%，主要原因：我单位本年度项目支出增多；本年度新增项目有市直机关事业单位养老保险、企业养老保险各项缺口资金34908万元。资金占比大，导致收支上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为38788.98万元。其中：基本支出1083.98万元，占2.79%；项目支出37705万元，占97.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1083.98万元。其中：人员经费支出958.84万元，占88.46%；公用经费支出125.14万元，占11.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年“三公”经费预算为40.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 28.50 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 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车运行维护费 12 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 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市人力资源和社会保障局 2024 机构运转经费支出预算 125.14 万元，主要保障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。比上年减少 7.99 万元，下降 6.00%，主要原因：我单位严格按照财政要求，节能减排减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出37705万元，涉及项目10个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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）单位机构运转经费情况：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

**信阳市人力资源和社会保障局（本级）
2024 年单位预算表**

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市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	38,788.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38,508.98	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	
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	38,672.56
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	57.21
		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	59.22
		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	38,788.98	本年支出合计	38,788.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,788.98	支出总计	38,788.98

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：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	38,788.98	38,788.98	38,788.98	38,508.98														
071	信阳市人力资源和社会保障局	38,788.98	38,788.98	38,788.98	38,508.98														
071001	信阳市人力资源和社会保障局	38,788.98	38,788.98	38,788.98	38,508.98														

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			
类	款	项				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	38,788.98	1,083.98	958.84	125.14		37,705.00	1,392.00	36,313.00	
			071	信阳市人力资源和社会保障局	38,788.98	1,083.98	958.84	125.14		37,705.00	1,392.00	36,313.00	
208	01	01		行政运行	2,280.05	888.05	762.91	125.14		1,392.00	1,392.00		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00					120.00		120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,116.00					30,116.00		30,116.00	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	4,672.00					4,672.00		4,672.00	
208	07	99		其他就业补助支出	1,405.00					1,405.00		1,405.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	57.21	57.21	57.21						
221	02	01		住房公积金	59.22	59.22	59.22						

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	38,788.98	一、本年支出	38,788.98	38,788.98	38,508.98		
（一）一般公共预算拨款	38,788.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38,508.98	（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					
（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	38,672.56	38,672.56	38,392.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.21	57.21	57.21		
		（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	59.22	59.22	59.22		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	38,788.98	支出合计	38,788.98	38,788.98	38,508.98		

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			
类	款	项				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	38,788.98	1,083.98	958.84	125.14		37,705.00	1,392.00	36,313.00	
			071	信阳市人力资源和社会保障局	38,788.98	1,083.98	958.84	125.14		37,705.00	1,392.00	36,313.00	
208	01	01		行政运行	2,280.05	888.05	762.91	125.14		1,392.00	1,392.00		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支 出	120.00					120.00		120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	30,116.00					30,116.00		30,116.00	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	4,672.00					4,672.00		4,672.00	
208	07	99		其他就业补助支出	1,405.00					1,405.00		1,405.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	57.21	57.21	57.21						
221	02	01		住房公积金	59.22	59.22	59.22						

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情况表

单位名称：信阳市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	1,083.98	958.84	125.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.86	253.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.69	92.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	395.40	395.40	
30201	办公费	50201	办公经费	34.30		34.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.61		8.61
30228	工会经费	50201	办公经费	6.88		6.88
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.50		28.50
30215	会议费	50202	会议费	34.85		34.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.96	78.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.46	35.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.75	21.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.22	59.22	

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：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	38,788.98	38,788.98	38,508.98									
071		信阳市人力资源和社会保障局			38,788.98	38,788.98	38,508.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.86	253.86	253.86								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.69	92.69	92.69								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.96	20.96	20.96								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	515.40	515.40	515.40								
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.30	34.30	34.30								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.61	8.61	8.61								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.50	28.50	28.50								
302	15	会议费	502	02	会议费	34.85	34.85	34.85								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,607.00	2,607.00	2,427.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	190.00	190.00	90.00								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.96	78.96	78.96										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	30,116.00	30,116.00	30,116.00										
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	4,672.00	4,672.00	4,672.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.46	35.46	35.46										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.75	21.75	21.75										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.22	59.22	59.22										

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	
40.50		12.00		12.00	28.50

注：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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市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	37,705.00	37,705.00							
	071	信阳市人力资源和社会保障局	37,705.00	37,705.00							
其他运转类	事业单位招聘、“三支一扶”工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	190.00	190.00							
其他运转类	双节困难企业救助资金	信阳市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
其他运转类	劳动监察和仲裁工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	65.00	65.00							
其他运转类	各类考试、工伤鉴定、职称评审工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	280.00	280.00							
其他运转类	养老、失业和工伤保险工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	90.00	90.00							
其他运转类	人力资源市场运营维护经费	信阳市人力资源和社会保障局	95.00	95.00							
其他运转类	就业、招才引智和技能培训工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	135.00	135.00							
其他运转类	人社综合工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	337.00	337.00							
特定目标类	市直机关事业单位养老保险、企业养老保险各项缺口资金	信阳市人力资源和社会保障局	34,908.00	34,908.00							
特定目标类	提前下达2024年就业补助资金	信阳市人力资源和社会保障局	1,405.00	1,405.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:信阳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
071	信阳市人力资源和社会保障局	37,705.0	37,705.0										
071001	信阳市人力资源和社会保障局	37,705.0	37,705.0										
41150024000000006891	事业单位招聘、“三支一扶”工作经费	190.0	190.0		项目总成本	≤190万元	考试场次	≥3场	项目实施对社会影响	选拔高素质人才，解决基层人才短缺	参考人员满意度	≥95%	
							工作开展完成率	100%	年度预算执行率	≥95%			
							考试结果公示及时率	95%					
41150024000000006904	就业、招才引智和技能培训工作经费	135.0	135.0		项目总成本	≤135万元	工作开展人次	≥70000人	调动劳动者积极性	调动	受益群众满意度	≥95%	
							培训考核合格率	≥95%					
							培训及政策信息发布时效	≥95%					
41150024000000006917	劳动监察和仲裁工作经费	65.0	65.0		项目总成本	≤65万元	处理案件数量	≥1500件	工作开展对社会影响	维护劳动者合法权益	受益群众满意度	≥95%	
							案件结案率	≥90%					
							完成率年度检查任务按时完成率	≥95%					
41150024000000007006	养老、失业和工伤保险工作经费	90.0	90.0		项目总成本	≤90万元	工伤鉴定人次	≥500人	保障职工合法权益	保障	符合工伤鉴定标准人员满意度	≥95%	
							鉴定工作专家资质符合率	≥95%					
							相关信息发布及时率	≥95%					
41150024000000007007	人社综合工作经费	337.0	337.0		项目总成本	≤337万元	经费保障月数	12个	保障人社部门综合事务运转	保障人社部门综合事务运转	行政办公区域内工作人员满意度	≥95%	
							资金覆盖率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
411500240000000000					项目总成本	≤95万元	场地使用面积	936平方米	提升就业服务水平	提升	求职者满意度	≥95%	

7218	人力资源市场运营 维护经费	95.0	95.0				设施配置完整度	≥95%					
							设施配置及时性	及时					
4115002400000000 7220	双节困难企业救助 资金	200.0	200.0			市直单位解困 资金总额	≤200 万元	解困资金申请单位数量	≥20 个	帮扶企业稳岗就业	帮扶	受益单位满意 度	≥95%
								解困资金发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达 率	≥95%				
4115002400000000 1201	各类考试、工伤鉴 定、职称评审工作 经费	280.0	280.0			项目总成本	≤280 万元	非税项目数量	≥3 个	预算执行率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								系统安全等级达标率	100%	工作开展对社会影 响	提高非税收入征管效 率		
								业务办理及时率	≥95%				
4115002400000000 2807	市直机关事业养老 保险、 企业养老保险各项 缺口资金	34,908.0	34,908.0										
4115002400000000 1206	提前下达 2024 年 就业补助 资金	1,405.0	1,405.0										