

2023年度
信阳市人力资源和社会保障局（本级）单位
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳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）有关职责任分工：

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、机构设置

信阳市人力资源和社会保障局（本级）内设机构21个，包括：办公室、离退休干部工作科、调解仲裁管理科、法规调研科、规划财务科、就业促进工作科、人力资源市场科、培训教育科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老和失业保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、农民工工作科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、职称科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳市人力资源和社会保障局（本级）单位2023年度决算包括单位本级。

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：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,438.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,329.16
	9		九、卫生健康支出	40	40.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,438.42	本年支出合计	58	7,438.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,438.42	总计	62	7,438.42

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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,438.42	7,438.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,329.16	7,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,775.15	3,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,640.10	2,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,135.05	1,135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,438.58	3,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,422.58	2,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,438.42	2,864.79	4,573.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,329.16	2,755.53	4,573.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,775.15	2,640.10	1,135.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,640.10	2,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,135.05	0.00	1,135.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,438.58	0.00	3,438.58	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,422.58	0.00	2,422.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	7,438.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,329.16	7,329.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.33	68.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,438.42	本年支出合计	59	7,438.42	7,438.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,438.42	总计	64	7,438.42	7,438.42	0.00	0.00

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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,438.42	2,864.79	4,573.63
208	社会保障和就业支出	7,329.16	2,755.53	4,573.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,775.15	2,640.10	1,135.05
2080101	行政运行	2,640.10	2,640.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,135.05	0.00	1,135.05
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	0.00
20807	就业补助	3,438.58	0.00	3,438.58
2080712	高技能人才培养补助	300.00	0.00	300.00
2080713	促进创业补贴	716.00	0.00	716.00
2080799	其他就业补助支出	2,422.58	0.00	2,422.58
20808	抚恤	23.69	23.69	0.00
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00

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：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.15	302	商品和服务支出	1,614.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.52	30201	办公费	39.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.47	30202	印刷费	7.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.31	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.44	30206	电费	48.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.73	30209	物业管理费	41.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	53.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	140.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.43	30214	租赁费	11.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.20	30215	会议费	12.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.19	30217	公务接待费	10.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	146.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	926.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	181.93			
	人员经费合计	1,250.35					公用经费合计	1,614.44

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

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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
17.35	0.00	6.52	0.00	6.52	10.83	17.35	0.00	6.52	0.00	6.52	10.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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7,438.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,406.82万元，增长47.83%，主要原因是：我单位本年度项目增多，办公业务增多，导致本年收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,438.42万元，其中：财政拨款收入7,438.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,438.42万元，其中：基本支出2,864.79万元，占38.51%；项目支出4,573.63万元，占61.49%。

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7,438.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,406.82万元，增长47.83%，主要原因是：我单位本年度项目增多，办公业务增多，导致本年收支增加。

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7,438.42万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,406.82万元，增长47.83%，主要原因是：我单位本年度项目支出增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,438.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7,329.16万元，占98.53%；卫生健康（类）支出40.93万元，占0.55%；住房保障（类）支出68.33万元，占0.92%。

（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2,574.35万元，支出决算为7,438.42万元，完成年初预算的288.94%。其中：

1. 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2,373.36万元，支出决算为2,640.10万元，完成年初预算的111.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员正常增资以及办公任务增加导致，决算数大于年初预算数。

2. 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1,135.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分项目，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

3. 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91.10万元，支出决算为91.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分项目，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为716.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分项目，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

6. 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2,422.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分项目，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

7. 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23.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员离世，产生部分抚恤金导致决算数大于年初预算数。

8. 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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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40.93万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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68.33万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,864.79万元，其中：人员经费1,250.35万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,614.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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17.35万元，支出决算为17.35万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.52万元，完成预算的100.00%，占37.58%；公务接待费支出决算10.83万元，完成预算的100.00%，占62.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为6.52万元，支出决算数为6.52万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.52万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为10.83万元，支出决算数为10.83万元，完成预算的100.00%。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 10.83万元，主要用于其他单位按规定来访我单位产生的接待支出。2023年共接待国内来访团组145个、来宾1,387人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1,614.44万元，与上年度相比，增加850.00万元，增长111.19%，主要原因是：我单位本年度开展的办公业务较上年增加导致机关运行经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,438.42万元，其中基本支出2,864.79万元；项目支出4,573.63万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金1377.00万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度18个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

无

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
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	行政事业性各类项目报名费用	可执行项目	社会保障科	280	280	280	100%	100%	85.7%	96.2%	100%	100%	97.43	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	人力资源市场运营维护费用	可执行项目	社会保障科	135	135	135	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	信息化建设与维护工作专项	可执行项目	社会保障科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	人社综合事务管理经费	可执行项目	社会保障科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	事业单位公开招聘工作专项	可执行项目	社会保障科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	“三支一扶”考试工作专项	可执行项目	社会保障科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	专业技术人员管理服务工作专项	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	招才引智工作专项	可执行项目	社会保障科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	人才服务专项	可执行项目	社会保障科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	劳动保障监察工作专项	可执行项目	社会保障科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	工勤技能岗位等级考核工作专项	可执行项目	社会保障科	72	72	72	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	技能人才培养教育与发证工作专项	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	专业技术资格考考专项	可执行项目	社会保障科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	就业培训与创业扶持专项	可执行项目	社会保障科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	工伤职工伤残鉴定工作专项	可执行项目	社会保障科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	法规调研工作专项	可执行项目	社会保障科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	双困困难企业救助资金	可执行项目	社会保障科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
071001	信阳市人力资源和社会保障局	071	信阳市人力资源和社会保障局	劳动人事争议调解仲裁工作专项	可执行项目	社会保障科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否