

2023 年度
信阳市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

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、内设机构设置情况
- 三、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） 2023 年度部门预算情况说明

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）2023 年 度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

(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、内设机构设置情况

信阳市人力资源和社会保障局为正处级行政单位，现设21个科室。局下属事业单位24个，其中正处级单位2个，为信阳市务工服务办公室、信阳技师学院；副处级单位3个，分别为：信阳市机关事业养老保险处、信阳市企业养老保险中心、信阳市人才交流服务中心；正科级单位19个，分别为：信阳市考务中心、信阳市职业技工教育研究室、信阳市劳动人事争议仲裁院、信阳市就业服务中心、信阳市劳动保障监察支队、信阳市工伤保险处、信阳市人力资源和社会保障局电子政务中心、信阳市就业训练中心、信阳市职工失业保险管理处、信阳市浉河区企业养老保险中心、信阳市平桥

区企业养老保险中心、罗山县企业养老保险中心、光山县企业养老保险中心、新县企业养老保险中心、息县企业养老保险中心、商城县企业养老保险中心、淮滨县企业养老保险中心、潢川县企业养老保险中心、固始县企业养老保险中心。

三、预算单位构成情况

信阳市人力资源和社会保障局（本级）部门预算为机关本级预算。

第二部分：信阳市人力资源和社会保障局 (本级) 2023 年度部门预算情况说明

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) 2023 年收入总计 2,574.35 万元, 支出总计 2,574.35 万元, 与 2022 年预算相比, 收、支总计各增加 321.20 万元, 增长 14.26%, 主要原因: 落实相关工资政策, 2023 年人员经费预算有所增加。

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) 2023 年收入合计 2,574.35 万元, 其中: 一般公共预算 2,574.35 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

信阳市人力资源和社会保障局(本级) 2023 年支出合计 2,574.35 万元, 其中: 基本支出 1,197.35 万元, 占 46.51%; 项目支出 1,377.00 万元, 占 53.49%。

四、财政拨款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) 2023 年一般公共预算收支预算 2,574.35 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 年预算增加 321.20 万元,增长 14.26%,主要原因:落实相关工资政策,2023 年人员经费预算有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市人力资源和社会保障局(本级)2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,574.35 万元。主要用于以下方面:基本支出 1,197.35 万元,占 46.51%;项目支出 1,377.00 万元,占 53.49%。

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)2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,197.35 万元,其中:

人员经费支出 1,064.22 万元,占 88.88%;公用经费支出 133.13 万元,占 11.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市人力资源和社会保障局(本级)2023 年“三公”经费预算为 40.50 万元,比 2022 年预算减少 4 万元,下降 8.99%,主要原因:预算编制时漏报一辆公车经费。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无因公出国需要。

(二)公务用车购置及运行维护费 12.00 万元。其中,

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。公务用车运行维护费12.00万元，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，比2022年预算减少4万元，下降25%，主要原因：预算编制时漏报一辆公车经费。

（三）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，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市人力资源和社会保障局（本级）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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）133.13万元，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3.4万元，下降2.50%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

信阳市人力资源和社会保障局（本级）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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计2574.35万元，其中项目共18个，金额为1377万元。

（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，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

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。

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，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。

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：信阳市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：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	2,574.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,294.35	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	2,465.10
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	40.93
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		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	68.33
		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

部门收支总体情况表

部门名称：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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		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	2,574.35	本年支出合计	2,574.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,574.35	支出总计	2,574.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2,574.35	2,574.35	2,574.35	2,294.35	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
071	信阳市人力资源和社会保障局	2,574.35	2,574.35	2,574.35	2,294.35	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
071001	信阳市人力资源和社会保障局	2,574.35	2,574.35	2,574.35	2,294.35	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。

部门支出总体情况表

部门名称：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			
				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	2,574.35	1,197.35	1,050.73	13.49	133.13	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
	071	信阳市人力资源和社会保障局	2,574.35	1,197.35	1,050.73	13.49	133.13	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
2080101		行政运行	2,359.87	982.87	849.74	0.00	133.13	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	10.48	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	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：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			
				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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.33	68.33	68.33	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	2,574.35	一、本年支出	2,574.35	2,574.35	2,294.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,574.35	（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	2,294.35	（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

部门名称：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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,465.10	2,465.10	2,185.10	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	40.93	40.93	40.93	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

部门名称：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		
		（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	68.33	68.33	68.33	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

部门名称：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		
		（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	2,574.35	支出合计	2,574.35	2,574.35	2,294.35	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

部门名称：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		
				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	2,574.35	1,197.35	1,050.73	13.49	133.13	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
	071	信阳市人力资源和社会保障局	2,574.35	1,197.35	1,050.73	13.49	133.13	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
2080101		行政运行	2,359.87	982.87	849.74	0.00	133.13	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	10.48	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	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
				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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.33	68.33	68.33	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。

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

部门名称：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	1,197.35	1,064.22	133.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.21	293.21	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.86	106.86	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.43	24.43	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	425.23	425.23	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.93	0.00	9.93
30228	工会经费	50201	办公经费	7.95	0.00	7.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.50	0.00	28.50
30215	会议费	50202	会议费	34.85	0.00	34.85
30201	办公费	50201	办公经费	39.90	0.00	39.90
30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.10	91.10	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：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	3.01	3.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.33	68.33	0.00

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

部门名称：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									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.33	68.33	68.33	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	0.00	12.00	0.00	12.00	28.50

注： 1.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。

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

部门名称：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			
				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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 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

部门名称：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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招才引智工作专项	信阳市人力资源和社会保障局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设与维护工作专项	信阳市人力资源和社会保障局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业单位公开招聘工作专项	信阳市人力资源和社会保障局	80.00	80.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市人力资源和社会保障局（本级）
年度履职目标	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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人力资源和社会保障综合事务管理	拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动和优化配置；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；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；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；协助有关部门做好公务员录用、事业单位招聘、“三支一扶”计划招募等考试的考务组织工作；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。
预算情况	部门预算总额（万元）	2574.35
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2574.35
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1197.35
	（2）项目支出	1377.00

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	≥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	≤30%	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)
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥80%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	人才综合管理工作	推进	
	履职目标实现	人力资源流动	促进	
效益指标	履职效益	劳动者合法权益	维护	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市人力资源和社会保障局（本级）

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
071		1,377.0	1,377.0										
071001	信阳市人力资源和社会保障局	1,377.0	1,377.0										
41150023000000002026	人社综合事务管理经费	120.0	120.0		年度预算执行率	≥95%	经费保障月数	12 个	资金发挥效益	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%				
4115002300000 00 013648	专业技术资格考试专项	60.0	60.0			年度预算执行率	≥95%	考试项目类别	≥ 25项	项目实施对社会影响	提升专业技术人才职业能力	参考人员满意度	≥95%
								预计报考人次	≥				
									10000人				
								年度工作开展完成率	≥95%				
								考试成绩公布及时率	≥95%				
4115002300000 00 013654	事业单位公开招聘工作专项	80.0	80.0			年度预算执行率	≥95%	预计报考人次	≥ 13000人	录取人员到岗率	≥95%	报考人员满意度	≥95%
								考试合格率	≥33%			用人单位满意度	≥95%
								招录信息公布	≥95%				

								及时率					
4115002300000 00 013668	法规调研工作 专项	15.0	15.0			年度预算执行 率	≥95%	法治骨干培训 次数	≥ 1 次	工作开展对社会影响	提升机关干部 职工行政能力水 平	机关人员满意 度	≥95%
								编印法规资料 数量	100 册				
								工作开展完成 率	≥95%				
								相关法规政策 公布及时率	≥95%				
4115002300000 00 013696	行政事业性各 类 项目报名费 用	280.0	280.0			年度预算执行 率	≥90%	非税项目数量	≥ 4 个	工作开展对社会影响	提高非税收入 征管效率	服务对象满意 度	≥95%
								系统安全等级 达标率	≥95%				
								业务办理及时 率	≥95%				

4115002300000 00 013700	工伤职工伤残鉴定工作专项	30.0	30.0			年度预算执行率	≥95%	工伤鉴定人次	≥500人	政策实施对社会的 影响	保障职工合法权益	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%				
4115002300000 00 013701	劳动人事争议调解仲裁工作专项	40.0	40.0			年度预算执行率	≥95%	处理仲裁案件数量	≥1500件	工作开展对社会影响	维护劳动者合法权益	案件当事人满意度	≥90%
								信访举报办结率	≥90%				
								立案案件办结率	≥90%				
								案件查办及时率	≥90%				
4115002300000 00 013711	专业技术人员管理服务专项	20.0	20.0			年度预算执行率	≥95%	组织评选工作次数	≥1次	政策实施对社会的影响	促进专业技术人员 次选拔和培养	专业技术人员满意度	≥95%

								评选人员资质符合率	≥95%				
								相关政策信息公开及时率	≥95%				
4115002300000 00 013720	劳动保障监察 工 作专项	15.0	15.0			年度预算执行 率	≥95%	开展监督检查 活 动次数	≥ 7 次	问题整改反馈 率	≥95%	受益群众满意 度	≥90%
								案件结案率	≥90%	检查结果公开 率	≥95%		
								年度检查任务按 时完成率	≥95%	问题整改落实 率	≥95%		
4115002300000 0	工勤技能岗位 等	72.0	72.0			年度预算执行 率	≥95%	预计报考人次	≥ 4000	工作开展对社 会影响	提升工勤技术 人 员业务能力水 平	参考人员满意 度	≥95%
013722	级考核工作专 项												
								技能培训覆盖 率	≥80%				
								技能培训及时 率	≥95%				
4115002300000 00	“三支一扶”	70.0	70.0			年度预算	≥95%	考试场次	2 次	项目实施	选拔高素质	参考人员	≥95%

013725	考试工作专项					执行率				对社会影响	人才,解决基层人才短缺	满意度	
								预计报考人次	≥1000人				
								工作开展完成率	≥98%				
								考试结果公示及时率	≥98%				
4115002300000013728	信息化建设与维护工作专项	60.0	60.0			年度预算执行率	≥95%	专网线路租赁数	21条	工作效率提升率	≥30%	系统用户满意度	≥95%
								社保卡制卡数量	≥4000张	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								机房运行稳定率	≥90%				
								网络专线运行维护	≤2小				

								护响应时间	时				
4115002300000 00 013731	技能人才培养教育与 发展工作专项	20.0	20.0			年度预算 执行率	≥95%	技能提升培 训人次	≥ 700 00 人	培训对象 覆盖率	≥95%	参赛人员 满意度	≥95%
								培训考核合格 率	≥95%				
								政策信息发布及 时率	≥95%				
4115002300000 00 013738	招才引智工作 专项	70.0	70.0			年度预算执行 率	≥95%	岗位招聘信息公 布及时率	≥95%	项目签订达标 率	≥70%	受益群众满意 度	≥95%
								大会举办场次	≥ 7 次	工作开展 对社会影 响	选拔高素质 人才,推动高 质量 项目发展	用人单位 满意度	≥95%
								岗位应聘通过 率	≥70%	人才引进成功 率	≥70%		
4115002300000 00 013742	就业培训与创 业 扶持专项	40.0	40.0			年度预算执行 率	≥95%	就业培训开展 次 数	≥ 5 次	政策实施对社 会的影响	推进全市就业 创 业工作开展	受益群众满意 度	≥95%

								就业政策资料汇编数量	≥500册				
								就业提升率	≥30%				
								相关就业政策信息发布及时率	≥95%				
4115002300000 00 013751	人力资源市场运营维护费用	135.0	135.0			年度预算执行率	≥95%	场地使用面积	936平方米	项目实施对社会的影响	提升就业服务水平	服务对象满意度	≥95%
								设施配置完整度	≥95%				
								运营时效	全年				
4115002300000 00 013755	人才服务专项	50.0	50.0			年度预算执行率	≥95%	招聘活动举办次数	≥3次	工作开展对社会影响	促进高校毕业生更充分、更高质量就业	高校毕业生满意度	≥95%
								高校毕业生就业提升率	≥30%				
								相关招聘信息发布及时率	≥95%				

4115002300000 00 013758	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	按照当年申请单位数量分配	政策实施对社会影响	为重点企业减负,为困难企业减压,帮扶企业稳岗就业	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%				