

2023年度

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局部
门预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局概况

一、开封市顺河回族区人力资源和社会保障局主要职责

（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、政策，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）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划化，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助，促进创业带动就业。贯彻执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度。协调有关部门指导高校毕业生就业工作。

（四）贯彻执行国家、省和市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（五）牵头推进深化职称制度改革。贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(六) 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，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(七) 协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实有关表彰奖励制度。

(八) 贯彻落实国家、省和市有关事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

(九) 贯彻执行国家、省和市有关城乡居民社会养老保险工作的法律、法规、规章、方针和政策，并组织实施和监督检查等相关工作。

(十) 会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，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业促进就业工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、开封市顺河回族区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局内设机构4个，包括：办公室、人才就业服务中心、居保中心、劳动监察科。

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共6个，包括：

1、开封市顺河回族区人力资源和社会保障局本级；

2、开封市顺河回族区人力资源和社会保障局办公室（综合办公室、人事科、工资科）；

3、开封市顺河回族区人才交流中心；

4、开封市顺河回族区劳动保障监察大队；

5、开封市顺河回族区城乡居民基本养老保险管理服务中心；

6、开封市顺河回族区劳动就业服务中心。

第二部分

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年收入总计4,739.29万元，支出总计4,739.29万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少2,378.15万元，下降33.41%。主要原因：全区机关事业单位养老单位部分减少不再由本局统一支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年收入合计4,739.29万元，其中：一般公共预算4,739.29万元；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

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年支出合计4,739.29万元，其中：基本支出261.83万元，占5.52%；项目支出4,477.45万元，占94.48%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算4,739.29万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1,793.03万元，下降27.45%，主要原因：全区机关事业单位养老单位部分减少不再由本局统一支出；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算减少585.12万元，下降100.00%，主要原因：全区机关事业单位养老单位部分减少不再由本局统一支出。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族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4,739.29万元。主要用于以下方面：教育（类）支出15.00万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出4,709.55万元，占99.37%；卫生健康（类）支出14.74万元，占0.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为261.83万元。其中：人员经费支出253.73万元，占96.91%；公用经费支出8.10万元，占3.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费支出预算为2.10万元。2023年“三公”经费支出预算数与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年持平。

（二）公务接待费 1.50万元，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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.60万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.60万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、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。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算8.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

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

2022年，我部门共组织对37个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6925.00万元。2023年，我部门拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金4477.50万元。2023年，我部门已对20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金4477.50万元。2023年，我部门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，开封市顺河回族区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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2023年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；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：

开封市顺河回族区人力资源和社会保 障局2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,739.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,739.29	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	15.00
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	4,709.55
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	14.74
		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	
		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	4,739.29	本年支出合计	4,739.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,739.29	支出总计	4,739.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	4,739.29	4,739.29	4,739.29	4,739.29														
014	开封市顺河回 族区人力资源和 社会保障局	4,739.29	4,739.29	4,739.29	4,739.29														
014001	开封市顺河回 族区人力资源和 社会保障局	4,681.36	4,681.36	4,681.36	4,681.36														
014002	开封市顺河回 族区劳动就业服 务中心	57.93	57.93	57.93	57.93														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	4,739.29	261.83	245.72	8.02	8.10	4,477.45	332.30	4,145.15	
			014	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	4,739.29	261.83	245.72	8.02	8.10	4,477.45	332.30	4,145.15	
205	02	99		其他普通教育支出	15.00					15.00		15.00	
208	01	01		行政运行	235.87	187.57	172.65	8.02	6.90	48.30	16.30	32.00	
208	01	09		社会保险经办机构	11.00					11.00	5.00	6.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.31					19.31		19.31	
208	05	01		行政单位离退休	275.95					275.95		275.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.99	21.99	21.99			311.00	311.00		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,500.00					3,500.00		3,500.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	283.27					283.27		283.27	
210	11	01		行政单位医疗	10.19	10.19	10.19						
210	11	02		事业单位医疗	4.55	4.55	4.55						
208	01	06		就业管理事务	51.16	37.54	36.34		1.20	13.63		13.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	4,739.29	一、本年支出	4,739.29	4,739.29	4,739.29		
（一）一般公共预算拨款	4,739.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,739.29	（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	15.00	15.00	15.00		
（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	4,709.55	4,709.55	4,709.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.74	14.74	14.74		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,739.29	支出合计	4,739.29	4,739.29	4,739.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	4,739.29	261.83	245.72	8.02	8.10	4,477.45	332.30	4,145.15	
			014	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	4,739.29	261.83	245.72	8.02	8.10	4,477.45	332.30	4,145.15	
205	02	99		其他普通教育支出	15.00					15.00		15.00	
208	01	01		行政运行	235.87	187.57	172.65	8.02	6.90	48.30	16.30	32.00	
208	01	09		社会保险经办机构	11.00					11.00	5.00	6.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.31					19.31		19.31	
208	05	01		行政单位离退休	275.95					275.95		275.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.99	21.99	21.99			311.00	311.00		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,500.00					3,500.00		3,500.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	283.27					283.27		283.27	
210	11	01		行政单位医疗	10.19	10.19	10.19						
210	11	02		事业单位医疗	4.55	4.55	4.55						
208	01	06		就业管理事务	51.16	37.54	36.34		1.20	13.63		13.63	

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预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	261.83	253.73	8.10
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.26	30.26	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.40	3.40	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.02	8.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.77	87.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	6.30		6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.47	24.47	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	4,739.29	4,739.29	4,739.29										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	49.31	49.31	49.31										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.90	54.90	54.90										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.93	17.93	17.93										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.39	18.39	18.39										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.02	8.02	8.02										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.77	87.77	87.77										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	6.30	6.30	6.30										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,775.95	3,775.95	3,775.95										

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	328.95	328.95	328.95									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	283.27	283.27	283.27									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	3.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.95	3.95	3.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	3.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.47	24.47	24.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.50	11.50	11.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									

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”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	
2.10		0.60		0.60	1.50

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预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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。

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局

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	4,477.45	4,477.45							
特定目标类	2023民办教师养老补贴(区级匹配)	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	2023劳务市场人员经费	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	1.80	1.80							
其他运转类	2023公务接待	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	1.50	1.50							
其他运转类	2023劳务派遣人员经费	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	13.00	13.00							
特定目标类	2023人人持证工作经费	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
特定目标类	非税返还	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	2023招聘工作经费	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023农民工欠薪应急周转资金	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	2023社保局工作经费	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	社保局四大班子联席会议点评奖励资金	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
特定目标类	2023三支一扶专项经费(区级匹配)	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	19.31	19.31							

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		
特定目标类	2023退休人员经费	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	275.95	275.95							
其他运转类	顺河回族区机关事业单位养老保险(2022年11、12月)	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	311.00	311.00							
特定目标类	2023全区退休养老金缺口	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	3,500.00	3,500.00							
特定目标类	2023老农保	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	2023城乡居保养老保险、丧葬补助(区级匹配)	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	233.27	233.27							
特定目标类	自筹退休及其他人员工资物业费2023年	开封市顺河回族区劳动就业服务中心	3.50	3.50							
特定目标类	牛翠萍工资及取暖费社保2023年	开封市顺河回族区劳动就业服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	2022年女职工卫生费	开封市顺河回族区劳动就业服务中心	0.13	0.13							
特定目标类	非税(补助自筹人员工资)2023年	开封市顺河回族区劳动就业服务中心	2.00	2.00							

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		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委、区政府人力资源和社会保障工作相关精神，践行以人民为中心的发展思想，坚持民生为本，人才优先。持续扩大和稳定就业，扎实开展“人人持证、技能河南”建设工作，稳步推进城乡居民养老保险工作，有序开展人事人才工作，努力构建和谐劳动关系。坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，促进经济社会发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持高质量党建引领	注重加强思想政治建设、严格落实党组生活制度、强化党风廉政建设、盯紧做实意识形态工作等。		
	促进更加充分更高质量就业	强化就业服务工作、重点群体帮扶等。		
	推动“人人持证、技能河南”建设	开展“人人持证、技能河南”建设百日宣传活动、完成培训任务，推动持证、就业、增收一体发展。		
	稳步开展居民养老保险征缴工作	深化社保基金安全警示教育、持续开展待遇领取人员认证工作。		
	有序推动人事人才工作	做好我区事业单位人事管理、人员调配、工资福利、退休审批工作，落实事业单位管理岗位职员等级晋升制度，开展职称、档案管理工作等。		
	构建和谐稳定劳动关系	开展根治欠薪工作，加快无欠薪城市创建；组织完成辖区内用人单位年审工作并进行诚信等级评价。主动服务，认真受理群众举报投诉。		
	提升人社服务能力水平	端正学风、严肃会风、强化正风、改进文风，推进政务公开等。		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,739.29		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,739.29		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	261.83		
	（2）项目支出	4,477.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥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%

	绩效管理	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	坚持高质量党建引领	完成	注重加强思想政治建设、严格落实党组生活制度、强化党风廉政建设、盯紧做实意识形态工作等。
		促进更加充分更高质量就业	完成	强化就业服务工作、重点群体帮扶等。
		推动“人人持证、技能河南”建设	完成	开展“人人持证、技能河南”建设百日宣传活动、完成培训任务，推动持证、就业、增收一体发展。
		稳步开展居民养老保险征缴工作	完成	深化社保基金安全警示教育、持续开展待遇领取人员认证工作。
		有序推动人事人才工作	完成	做好我区事业单位人事管理、人员调配、工资福利、退休审批工作，落实事业单位管理岗位职员等级晋升制度，开展职称、档案管理工作等。
		构建和谐稳定劳动关系	完成	开展根治欠薪工作，加快无欠薪城市创建；组织完成辖区内用人单位年审工作并进行诚信等级评价。主动服务，认真受理群众举报投诉。
		提升人社服务能力水平	完成	扎实开展“能力作风建设年”活动，端正学风、严肃会风、强化正风、改进文风，推进政务公开，做好对口帮等。
	履职目标实现	城镇新增就业人数	≥6900人	
		城镇失业人员再就业人数	≥2100人	
		就业困难人员就业人数	≥610人	
		新增返乡入乡创业人数	100人	
		返乡农民工创业辅导	100人次	
		新增高技能人才人数	≥950人	
		各类职业技能培训	≥6500人次	
		开展补贴性职业技能培训	≥2000人次	
		企业薪酬调查完成率	≥98%	
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	
		劳动人事争议调解完成率	≥60%	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	
城乡居民基本养老保险参保人数	≥41000人			
申领电子社会保障卡人口覆盖率	≥52%	万人		
创业培训	≥120万人次			
新增技能人才人数	≥3600万人			
人社政务服务好评率	≥97%			

效益指标	履职效益	促进更加充分更高质量就业，确保就业局势总体稳定	促进	
		完善社会保障制度和政策，增加人民群众获得感、幸福感	推进	
		加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基	加强	
		构建和谐劳动关系，维护社会公平正义	促进	
		加强行风和能力建设，提升人社形象	加强	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族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
014		4,477.45	4,477.45										
014001	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局	4,463.83	4,463.83										
410203230000000002815	2023劳务派遣人员经费	13.00	13.00			月工资标准	7400元	工资及社保人数	3人	保障职工工资正常发放、社保按时缴纳	保障	职工满意度	≥90%
						月管理费	180元	按时发放工资、缴纳社保	≥90%				
						大病补助	540元						
						月社保	2451.06元						
410203230000000004009	2023社保局工作经费	5.00	5.00					宣传品印制质量	合格	机关办公运转效率	提升	服务群众满意度	≥90%
								发放社保宣传材料	≥10000份	干部能力及社保服务水平	提升		
								宣传社保知识以及社保法	≥40次				
410203230000000004087	2023劳务市场人员经费	1.80	1.80			月职业年金缴费标准	303.84元	按时足额缴纳	按时足额	保障差供人员保险缴纳	保障	劳务市场人员满意度	≥95%
						月社保缴费标准	897.85元	缴纳社保、职业年金人数	1人				
								7月起调整工资基数	提升				
410203230000000004497	2023公务接待	1.50	1.50			接待标准	≤100元/人/次	全年预计接待批次	≥3次	促进经济，文化发展	有效促进	接待质量达到客人满意度	≥95%
								公务接待费控制率	≤100%				
								经费支出合规率	100%				
								全年预计接待人次	≥150人次				
410203230000000011201	顺河回族区机关事业单位养老保险（2022年11、12月）	311.00	311.00			养老保险缴纳比例	16%	养老保险缴纳及时性	及时	职工幸福感和获得感	提升	机关事业单位职工满意度	≥90%
								养老保险缴纳准确率	≥95%				
								养老保险缴纳月份	2月				
								养老保险缴纳月均人数	≥1895人				
410203230000000004035	2023招聘工作经费	10.00	10.00			事业单位考试报名费	30元/人/次	事业单位工作人员招聘率	≥90%	事业单位新聘人员履职率	≥95%	有招聘计划的事业单位满意度	≥95%
								组织报名严格按照招聘公告时间进行	及时				
								工作程序设置完整、规范	完成				
410203230000000004053	2023城乡居养老保险、丧葬补助（区级匹配）	233.27	233.27			城乡居民基本养老保险补贴（区级）	2332670元	城乡居民养老保险覆盖率	100%	提高居民幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥90%
								资金到位率和合规性使用率	100%				
								管理制度健全性	健全				
								乡居民养老保险补贴人数	≥12220人				
410203230000000004054	2023民办教师养老补贴（区级匹配）	15.00	15.00			原民办代课教师教龄补贴标准	每年10元*教龄*月	原农村民办教师养老补贴覆盖率	≥99%	使民办教师感受到政府的温暖和关怀，提升民办教师幸福感	提升	原民办教师满意度	≥90%
								资金发放及时性	及时				
								发放补助人数	≥261人				
								补贴发放准确率	100%				
410203230000000004055	2023老农保	50.00	50.00			项目总成本	50000元	资金到位率和合规性使用率	≥90%	按照原缴费本金加利息核算退费	完成	服务群众满意度	≥80%
								按时足额发放	≥90%	提高居民幸福感和获得感	提升		
								老农保退费人数	≥400人				
410203230000000004065	2023农民工欠薪应急周转资金	15.00	15.00			项目资金	200000元	因拖欠农民工工资引发的群体性事件	≤1件	有助于加强对农民工欠薪管理维护社会和谐稳定	有促进作用	服务农民工满意度	≥80%
								建筑工地项目欠薪事件	≤2件				
								健全农民工工资保障机制	健全农民工工资保障机制				
								按照每人3000元，对新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”人员一次性安家费补贴	完成	项目资金拨付及时率	≥95%	“三支一扶”志愿者满意度	≥95%

41020323000000004081	2023三支一扶专项经费(区级匹配)	19.31	19.31			生活补贴。专科生不低于2500元/月、本科生不低于2600元/月、研究生不低于2700元/月。	完成	社会保险、公积金缴纳及时率	≥95%	拓宽大学生就业渠道	拓宽		
								2021-2023届“三支一扶”人员补贴人数	≥27人				
								生活补贴发放及时率	≥95%				
								2021-2023届“三支一扶”人员缴纳社保、公积金人数	≥27人				
						按照省、市“三支一扶”招募计划落实相关正常待遇。		按政策落实					
41020323000000004086	2023退休人员经费	275.95	275.95			退休干部活动费标准	县团级800元/年/人、一般干部700元/年/人	发放慰问品及时率	≥95%	落实老干部政治和生活待遇，提高老干部身心健康、生活质量和良好的精神风貌	提升	退休干部满意度	≥95%
								慰问次数：春节、中秋节、重阳节	≥3次				
								慰问品发放质量	合格				
								物业费、书报费、取暖费、健康体检费等发放及时率	≥95%				
						走访慰问退休干部人数	≥323人						
41020323000000004088	2023全区退休养老金缺口	3,500.00	3,500.00			项目总成本	3500万元	根据社会保险法规定，按时足额发放待遇	按时足额	保障我区退休人员养老金待遇领取	保障	退休人员满意度	≥90%
								财政补助资金到位率	100%				
								项目结束时间	2023年12月31日				
								财政补助资金拨付及时率	100%				
						月支付金额	养老金的差额部分						
410203230000000018001	2023人人持证工作经费	2.00	2.00			项目总成本	20000元	全年宣传人人持证工作	≥6次	引导全社会人人知晓，了解“人人持证、技能河南”重要意义，以培训促就业，提升就业率。	完成	群众政策了解度	≥90%
								多渠道组织宣传活动	完成				
410203230000000033105	社保局四大班子联席会议点评奖励资金	6.00	6.00					发放社保宣传材料	≥10000份	机关办公运转效率	提升	服务群众满意度	≥90%
								宣传材料印制质量	内容简洁明了，流程清晰明白	干部能力及社保服务水平	提升		
								宣传社保知识以及社保法	≥40次				
410203230000000033106	非税返还	5.00	5.00			事业单位考试报名费标准	30元/人/次	劳动监察执法检查	≥6次	提升人社服务能力水平	提升	群众满意度	≥85%
								行政处罚	根据《河南省人力资源和社会保障和社会保障行政处罚裁量标准》确定处罚金额	推动我区企业职工构建劳动和谐关系	提升		
										宣传我区人才政策，为我区发展提高人才支撑	促进		
014002	开封市顺河回族区劳动就业服务中心	13.63	13.63										
410203230000000015604	自筹退休及其他人员工资物业费2023年	3.50	3.50			自筹人员退休人员1	100	自筹人员退休人员发放人员	1人	工作效率1	100	工作人员满意度率	≥80%
								拨付费用专款专用	100				
410203230000000015614	牛翠萍工资及取暖费社保2023年	8.00	8.00			牛翠萍工资及取暖费发放	100	在编在职人员工资发放工资	及时发放	工作效率	不断提高	指标1：工作人员满意度率	≥80%
								在编在职人员工资及放	1人				
								拨付费用专款专用	100				
410203230000000015615	非税（补助自筹人员工资）2023年	2.00	2.00					办公运转率	100	工作效率	100	工作人员满意度率	≥80%
								及时拨付率	100				
								办公运转及时率	100				
						女职工卫生费发放	100	女职工卫生费	100	工作效率	不断提高	工作人员满意度率	≥80%

410203230000000015619	2022年女职工卫生费	0.13	0.13			发放女职工卫生费	100				
						拨付费用专款专用	100				