

2023年度

开封市龙亭区人力资源和社会保障局部门预
算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭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 开封市龙亭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： 开封市龙亭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

开封市龙亭区人力资源和社会保障局概况

一、开封市龙亭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，拟订全区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，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，牵头拟订全区高校毕业生就业政策；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。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订全区养老、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；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）负责全区就业、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，保持就业形

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家和省、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策；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。

（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，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实国家和省市有关事业单位人员和机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立全区企业单位人员工资决定和正常增长机制；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。

（十一）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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、开封市龙亭区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

开封市龙亭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部门所属单位预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共4个，包括：

1. 开封市龙亭区人力资源和社会保障局本级；
2. 开封市龙亭区人才就业服务中心；
3. 开封市龙亭区劳动监察大队；
4. 开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心。

第二部分

开封市龙亭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

开封市龙亭区人力资源和社会保障局2023年收入总计1,736.63万元，支出总计1,736.63万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少794.31万元，下降31.38%。主要原因：本单位财政紧张，缩减预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区人力资源和社会保障局2023年收入合计1,736.63万元，其中：一般公共预算1,567.98万元；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168.64万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区人力资源和社会保障局2023年支出合计1,736.63万元，其中：基本支出845.67万元，占48.70%；项目支出890.96万元，占51.30%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算1,654.68万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算81.95万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少771.69万元，下降31.80%，主要原因：财政紧张，缩减预算；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22.63万元，下降21.64%，主要原因：本单位财政紧张，缩减预算。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭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1,567.98万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,528.00万元，占97.45%；卫生健康（类）支出20.31万元，占1.30%；住房保障（类）支出19.66万元，占1.25%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭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845.67万元。其中：人员经费支出836.92万元，占98.97%；公用经费支出8.75万元，占1.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费支出预算为0.75万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.15万元，增长25.00%。

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 0.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.15万元，增长25.00%。主要原因：疫情放开，因工作需要，适当增加预算。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。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年国有资本经营预算支出年初预算为81.95万元。支出具体情况如下：机构改革，工资福利支出有所变动。

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

开封市龙亭区人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算8.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务接待费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费。

（二）政府采购支出预算情况

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。

我部门2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1694.49万元。2023年，我单位拟组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金891.00万元。2023年，我单位已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金891.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：无公务用车；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

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。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。

我单位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：

开封市龙亭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：开封市龙亭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	1,567.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,022.98	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	12.00
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	1,602.71
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	20.31
		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	19.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	81.95
		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	1,567.98	本年支出合计	1,736.63
上年结转结余	168.64	年终结转结余	
收入总计	1,736.63	支出总计	1,736.63

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：开封市龙亭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	1,736.63	1,567.98	1,567.98	1,022.98								168.64	86.70		81.95			
115	开封市龙亭区 人力资源和社会 保障局	1,736.63	1,567.98	1,567.98	1,022.98								168.64	86.70		81.95			
115001	开封市龙亭区 人力资源和社会 保障局	639.55	612.87	612.87	612.87								26.67	26.67					
115002	开封市龙亭区 劳动保障监察局	37.10	37.10	37.10	37.10														
115004	开封市龙亭区 再就业服务中心	764.01	634.04	634.04	89.04								129.97	48.02		81.95			
115005	开封市龙亭区 城乡居民社会养 老保险管理服务 中心	264.88	252.88	252.88	252.88								12.00	12.00					
115007	人才交流中心	31.09	31.09	31.09	31.09														

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：开封市龙亭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	1,736.63	845.67	309.98	525.84	9.85	890.96	739.96	151.00	
			115	开封市龙亭区人力资源和社会保障局	1,736.63	845.67	309.98	525.84	9.85	890.96	739.96	151.00	
208	01	01		行政运行	73.83	70.54	68.29		2.25	3.29	3.29		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00					33.00	33.00		
208	05	01		行政单位离退休	526.94	526.94		525.84	1.10				
208	05	02		事业单位离退休	26.31					26.31	26.31		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	18.45	18.45	18.45						
221	02	01		住房公积金	19.66	19.66	19.66						
208	01	05		劳动保障监察	29.62	29.62	28.62		1.00				
208	01	06		就业管理事务	69.30	69.30	66.80		2.50				
208	07	99		其他就业补助支出	583.40					583.40	583.40		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	81.95					81.95	81.95		
205	02	02		小学教育	12.00					12.00	12.00		
208	01	09		社会保险经办机构	79.98	79.98	76.98		3.00				
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	151.00					151.00		151.00	
210	11	02		事业单位医疗	1.86	1.86	1.86						

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：开封市龙亭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	1,567.98	一、本年支出	1,736.63	1,654.68	1,109.68		81.95
（一）一般公共预算拨款	1,567.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,022.98	（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	168.64	（五）教育支出	12.00	12.00	12.00		
（一）一般公共预算拨款	86.70	（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	81.95	（八）社会保障和就业支出	1,602.71	1,602.71	1,057.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.31	20.31	20.31		
		（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	19.66	19.66	19.66		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算	81.95				81.95

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	1,736.63	支出合计	1,736.63	1,654.68	1,109.68		81.95

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：开封市龙亭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	1,567.98	845.67	309.98	525.84	9.85		722.31	571.31	151.00
			115	开封市龙亭区人力资源和社会保障局	1,567.98	845.67	309.98	525.84	9.85		722.31	571.31	151.00
208	01	01		行政运行	70.54	70.54	68.29		2.25				
208	05	01		行政单位离退休	526.94	526.94		525.84	1.10				
208	05	02		事业单位离退休	26.31						26.31	26.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	18.45	18.45	18.45						
221	02	01		住房公积金	19.66	19.66	19.66						
208	01	05		劳动保障监察	29.62	29.62	28.62		1.00				
208	01	06		就业管理事务	69.30	69.30	66.80		2.50				
208	07	99		其他就业补助支出	545.00						545.00	545.00	
208	01	09		社会保险经办机构	79.98	79.98	76.98		3.00				
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	151.00						151.00		151.00
210	11	02		事业单位医疗	1.86	1.86	1.86						

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：开封市龙亭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	845.67	836.92	8.75
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.80	49.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.45	29.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.10	122.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		6.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.61	1.10	0.51
30301	离休费	50905	离退休费	100.87	100.87	
30302	退休费	50905	离退休费	424.97	424.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.02	29.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.66	19.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.48	38.48	

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：开封市龙亭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	1,736.63	1,567.98	1,022.98			168.64						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.80	49.80	49.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.45	29.45	29.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.10	122.10	122.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.61	6.75	6.75			20.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.74	27.92	27.92			15.83						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00					1.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.38					23.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.87	100.87	100.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	424.97	424.97	424.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.02	29.02	29.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									

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	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	8.16	8.16	8.16										
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.15	12.15	12.15										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.66	19.66	19.66										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.04	0.55	0.55			7.50							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.48	38.48	38.48										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.16					1.16							
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00					7.00							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	1.52					1.52							
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	746.40	696.00	151.00			50.40							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.00					40.00							

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”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭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	
0.75					0.75

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：开封市龙亭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：开封市龙亭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	890.96	722.31			86.70		81.95		
其他运转类	2022年督查奖励资金	开封市龙亭区人力资源和社会保障局	3.29				3.29				
其他运转类	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（开财预[2021]328号 上级提前下达）	开封市龙亭区人力资源和社会保障局	1.40				1.40				
其他运转类	开财预[2022]0259号三支一扶大学生补贴市级配套（开财预[2022]259号 上级当年下达）	开封市龙亭区人力资源和社会保障局	21.98				21.98				
其他运转类	退休干部活动经费	开封市龙亭区人力资源和社会保障局	26.31	26.31							
其他运转类	豫财社[2022]152号 重点企业招工补助资金（开财预[2022]183号 上级当年下达）	开封市龙亭区再就业服务中心	1.16				1.16				
其他运转类	开财预[2022]0222号重点企业招工相关经费（开财预[2022]222号 上级当年下达）	开封市龙亭区再就业服务中心	8.46				8.46				
其他运转类	龙亭[2022]0020号（开财预[2021]245号）2022年中央财政就业补助资金（龙亭[2022]0020号 上级提前下达）	开封市龙亭区再就业服务中心	38.40				38.40				

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	开财预[2022]0265号提前下达2023就业补助资金-省级	开封市龙亭区再就业服务中心	545.00	545.00							
其他运转类	龙亭[2022]0019号（开财预指[2021]275号）国有企业退休人员社会化管理补助资金（龙亭[2022]0019号 上级提前下达）	开封市龙亭区再就业服务中心	36.08						36.08		
其他运转类	开财预指[2022]0213号2020-2022年接收市企退休人员管理服务费用财政清算资金（开财预指[2022]213号 上级当年下达）	开封市龙亭区再就业服务中心	45.87						45.87		
其他运转类	开财预指（2022）34号2022年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金（开财预指[2022]0034号 上级当年下达）	开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心	12.00				12.00				
特定目标类	城乡居民社会养老保险区级配套资金	开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心	151.00	151.00							

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		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标1：做好创业就业工作，扎实做好就业创业、居民社会保障、人事人才、收入分配、和谐劳动关系、提升公共服务能力； 目标2：保护劳动者权益，贯彻劳动保障职能，维护劳动者合法权益； 目标3：保障居民社会，解决民生实事，围绕解决民生实事开展工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好创业就业工作	扎实做好就业创业、居民社会保障、人事人才、收入分配、和谐劳动关系、提升公共服务能力。		
	保护劳动者权益	贯彻劳动保障职能，维护劳动者合法权益		
	保障居民社会，解决民生实事	围绕解决民生实事开展工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,736.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,736.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		845.7	
		（2）项目支出		891.0
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	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	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。
	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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	居民养老金拨付工作计划完成率	100%	对于群众举报、投诉及时受理化解。能合理有效利用资金开展工作，按时足额拨付居民养老金。
		处理群众投诉完成率	100%	对于群众举报、投诉及时受理化解。
	履职目标实现	保护劳动者权益工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益：维护社会和谐	维护	反映本部门年底履职完成产生的效益情况。
		经济效益：促进经济增长	促进	反映本部门年底履职完成产生的效益情况。
	满意度	服务对象满意度	100%	服务对象对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。
		社会公众满意度	100%	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭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							
						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
115		891.0	891.0										
115001	开封市龙亭区人力资源和社会保障局	53.0	53.0										
41020223000000006810	退休干部活动经费	26.3	26.3		项目总成本	≤26312元	退休干部活动经费拨付及时性	及时	提高退休人员幸福指数	提高	退休干部满意度	≥90%	
							退休干部开展活动次数	≥1次	保障退休人员退休生活	保障			
							购买慰问品次数	≥1次					
							购买慰问品合格率	100%					
410202230000000027561	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（开财预[2021]328号 上级提前下达）	1.4	1.4		按标准发放	100%	资金拨付及时性	及时	提升三支一扶人员服务能力	100%	三支一扶人员满意度	≥90%	
							发放对象完成率	≤100%	实现三支一扶人员社会保障权益	100%			
							发放合规性	100%					
410202230000000027563	开财预[2022]0259号三支一扶大学生补贴市级配套（开财预[2022]259号 上级当年下达）	22.0	22.0		按标准拨付	≤100%	发放对象完成率	≤100%	实现三支一扶人员社会保障权益	100%	三支一扶人员满意度	≥90%	
							发放合规性	100%	提升三支一扶人员服务能力	100%			
							资金拨付及时性	100%					
410202230000000027999	2022年督查奖励资金	3.3	3.3		成本控制情况	≤3.2944元	资金拨付及时性	100%	保障社会权益	100%	部门满意度	≥90%	
							质量达标率	≤100%	提升人社局服务能力	100%			
							办公用品购置完成率	≤100%					
115004	开封市龙亭区再就业服务中心	675.0	675.0										
410202230000000027540	开财预[2022]0222号重点企业招工相关经费（开财预[2022]222号 上级当年下达）	8.5	8.5		项目总成本	≤9万元	重点企业招工及时性	及时	保障重点企业招工质量	保障	重点企业满意度	100%	
							用于重点企业招工人数	≥1人	提高重点企业招工质量	提高			
							重点企业招工完成率	100%					
410202230000000027550	开财预指[2022]0213号2020-2022年接收市企退休人员管理服务财政清算资金（开财预指[2022]213号 上级当年下达）	45.9	45.9		项目总成本	≤46万元	国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	企业综合满意程度	100%	
							国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%					
							国有企业退休人员管理服务与原企业分离的合格率	100%					
							国有企业退休人员管理服务与原企业分离的及时性	及时					
410202230000000027554	龙亭[2022]0019号（开财预指[2021]275号）国有企业退休人员社会化管理补助资金（龙亭[2022]0019号 上级提前下达）	36.1	36.1		项目总成本	≤36万元	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	企业综合满意程度	100%	
							国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%					
							国有企业退休人员管理服务与原企业分离的及时性	及时					
							国有企业退休人员管理服务与原企业分离的合格率	100%					
410202230000000027555	龙亭[2022]0020号（开财预[2021]245号）2022年中央财政就业补助资金（龙亭[2022]0020号 上级提前下达）	38.4	38.4		公益性岗位人员岗位补贴标准	≥1800元/月	补助资金拨付时间	按月拨付	保障公益性岗位人员基本权益	保障	公益性岗位人员满意度	100%	
							补助资金发放人数	≥200人	提高公益性岗位人员生活质量	提高			
							补助资金发放准确率	100%					
410202230000000027558	豫财社[2022]152号 重点企业招工补助资金（开财预[2022]183号 上级当年下达）	1.2	1.2		项目总成本	≤1.16万元	重点企业招工及时性	及时	保障重点企业招工质量	保障	重点企业满意度	100%	
							重点企业招工完成率	100%	提高重点企业招工质量	提高			
							用于重点企业招工人数	≥1人					

410202230000000031110	开封市龙亭区城乡居 民社会养老管理服 务中心	545.0	545.0			公益性岗位人员岗位补贴标准	≥1800元/月	补贴资金发放人数	≥200人	提高公益性岗位人员生活质量 定性提高 保障公益性岗位人员基本权益	保障	公益性岗位人员满意度	100%
								补助资金发放准确率	100%	提高公益性岗位人员生活质量	提高		
								补助资金拨付时间	按月拨付				
115005	开封市龙亭区城乡居 民社会养老管理服 务中心	163.0	163.0										
410202230000000027522	开财预指〔2022〕34号2022年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金（开财预指〔2022〕0034号 上级当年下达）	12.0	12.0			原民办教师教龄补贴标准	10元	补贴发放精准率	100%	原民办教师养老补贴覆盖率	100%	原民办教师满意度	≥95%
								资金发放及时性	及时				
								补贴对象符合度	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41020223000000006495	城乡居社会养老保 险区级配套资金	151.0	151.0			缴费补贴	≥10.8元	补助发放准确率	100%	指标 补助政策落实情况	较好落实	意度指标 受益人群满意度	≥95%
						政府代缴及特殊群体补贴	100元	保障人数	>25000人				
						基础养老金	9元	补助发放及时率	100%				
115		72.4	72.4										
115001	开封市龙亭区人力资 源和社会保障局	37.0	37.0										
410202230000000014715	开财预〔2022〕268号 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	37.0	37.0			“三支一扶”补助标准	≥2000元/月	补助资金拨付时间	按月拨付	实现“三支一扶”人员医疗保障权益	有效保障	“三支一扶”人员满意度	≥ 90%
								补助资金发放人数	≥5人	提升“三支一扶”人员服务能力	有效提升		
								补助资金发放准确率	100%				
115004	开封市龙亭区再就业服 务中心	35.4	35.4										
410202230000000014710	开财预指〔2022〕0209号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	35.4	35.4			项目总成本	≤36万元	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的及时性	及时	国有企业不承担移交后的退 休人员社会化管理服务费用 的比例	100%	企业综合满意程度	100%
								国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	100%				
								国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的合格率	100%				
								国有企业新办理退休人员管理 服务工作与原企业分离的比例	100%				