

2023 年平顶山市人力资源和社会保障局部门 预算公开

目 录

第一部分 平顶山市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市人力资源和社会保障局2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市人力资源和社会保障局概况

一、平顶山市人力资源和社会保障局主要职责

平顶山市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职能是：

（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，承担有关规范性文件起草工作，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，牵头拟订全市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政策

和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全市养老、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，拟订落实全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，拟订吸引留学人员来平工作或定居政策。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。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。

（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）会同有关部门拟订落实全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全市机关、事业单位和工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。

二、平顶山市人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

平顶山市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（信访工作科）、政策法规科（行政服务科）、规划财务科、就业促进局、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（平顶山市劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、人事科（任免奖励科）、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。平顶山市机关事业单位单位工人等级考核鉴定中心、平顶山市劳动监察执法支队、平顶山市创业贷款担保中心、平顶山市人力资源社会保障电子政务中心、平顶山市劳动鉴定检查中心、平顶山市技工培训教研室单位因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算

局属单位包括：

1. 平顶山市失业保险管理中心
2. 平顶山市社会保险事业局
3. 平顶山市人才交流中心
4. 平顶山市人事考试中心
5. 平顶山市职业介绍服务中心

第二部分

平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 8886.3 万元，支出总计 8886.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3162.5 万元，增长 55.3%。主要原因：财政拨款收入增加；支出增加 3162.5 万元，增长 55.3%。主要原因：财政拨款所计收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 8886.3 万元，其中：一般公共预算 8886.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 8886.3 万元，其中：基本支出 7651.2 万元，占 86.1%；项目支出 1235.1 万元，占 13.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 8886.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3162.5 万元，增长 55.3%，主要原因：财政拨款收入增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市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 8886.3 万元。其中：基本支出 7651.2 万元，占 86.1%；项目支出 1235.1 万元，占 13.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市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 7651.2 万元。其中：人员经费支出 6673.2 万元，占 87.2%；公用经费支出 977.9 万元，占 12.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 116.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 16.4 万元，减少 12.3%。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无出国计划。

（二）公务接待费 18.9 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 年减少 15.0 万元，下降 44.2%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 97.8 万元，其中，公务用车运行维护费 51.8 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 年减少 1.4 万元，减少 2.6%，主要原因：

认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务用车购置费 46 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 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）机关运行经费支出情况

平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出预算 960.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 45.1 万元，增长 4.9%，主要原因人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 227.8 万元，其中：政府采购货物预算 133.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 94.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我局共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 27 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

平顶山市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

平顶山市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	8,886.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,491.0	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	8,021.3
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	400.4
		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	464.6
		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	8,886.3	本年支出合计	8,886.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,886.3	支出总计	8,886.3

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市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	8,886.3	8,886.3	8,886.3	8,491.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
307	平顶山市人力资源和社会保障局	8,886.3	8,886.3	8,886.3	8,491.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
307001	平顶山市人力资源和社会保障局	3,053.2	3,053.2	3,053.2	2,891.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
307002	平顶山市人才交流中心	424.7	424.7	424.7	419.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
307003	平顶山市人事考	398.8	398.8	398.8	245.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

	试中心																		
307004	平顶山市社会保险事业局	4,074.2	4,074.2	4,074.2	4,033.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
307005	平顶山市失业保险管理中心	931.2	931.2	931.2	900.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
307007	平顶山市职业介绍服务中心	4.3	4.3	4.3					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称： 平顶山市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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	8,886.3	7,651.2	5,780.1	893.1	960.7	17.2	1,235.1	579.3	655.8
			307	平顶山市人力资源和社会保 障局	8,886.3	7,651.2	5,780.1	893.1	960.7	17.2	1,235.1	579.3	655.8
208	01	01		行政运行	1,840.5	1,840.5	1,522.6		317.9				
208	01	04		综合业务管理	282.2						282.2	282.2	
208	05	01		行政单位离退休	914.0	914.0		893.1	20.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	619.5	619.5	619.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	656.7	0.9	0.9				655.8		655.8
210	11	01		行政单位医疗	400.4	400.4	400.4						
221	02	01		住房公积金	464.6	464.6	464.6						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	162.4						162.4	162.4	
208	01	09		社会保险经办机构	3,546.1	3,411.4	2,772.2		622.0	17.2	134.8	134.8	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

平顶山市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	8,886.3	一、本年支出	8,886.3	8,886.3	8,491.0		
（一）一般公共预算拨款	8,886.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,491.0	（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	8,021.3	8,021.3	7,626.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	400.4	400.4	400.4		
		（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	464.6	464.6	464.6		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	8,886.3	支出合计	8,886.3	8,886.3	8,491.0		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	8,886.3	7,651.2	5,780.1	893.1	960.7	17.2	1,235.1	579.3	655.8
			307	平顶山市人力资源和社会保 障局	8,886.3	7,651.2	5,780.1	893.1	960.7	17.2	1,235.1	579.3	655.8
208	01	01		行政运行	1,840.5	1,840.5	1,522.6		317.9				
208	01	04		综合业务管理	282.2						282.2	282.2	
208	05	01		行政单位离退休	914.0	914.0		893.1	20.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	619.5	619.5	619.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	656.7	0.9	0.9				655.8		655.8
210	11	01		行政单位医疗	400.4	400.4	400.4						
221	02	01		住房公积金	464.6	464.6	464.6						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	162.4						162.4	162.4	
208	01	09		社会保险经办机构	3,546.1	3,411.4	2,772.2		622.0	17.2	134.8	134.8	

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市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				7,651.2	6,673.3	977.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,635.1	1,635.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.8	78.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,397.6	2,397.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.9	134.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.4	48.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	619.5	619.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397.5	397.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464.6	464.6	
30201	办公费	50201	办公经费	304.0		304.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	8.1		8.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.0		18.0
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5

30216	培训费	50203	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	52.3		52.3
30229	福利费	50201	办公经费	65.4		65.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.0		52.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265.1		265.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161.5		161.5
30302	退休费	50905	离退休费	893.1	893.1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.2		17.2

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

平顶山市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	
116.7	0.0	97.8	46	51.8	18.9

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。

项目支出预算表

部门名称： 平顶山市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		
			1,235.1	1,235.1						0.0	
	307	平顶山市人力资源和社会保障局	1,235.1	1,235.1						0.0	
其他运转类	办公经费等费用	平顶山市人力资源和社会保障局	162.2	162.2						0.0	
其他运转类	人社工作经费	平顶山市人力资源和社会保障局	120.0	120.0						0.0	
特定目标类	就业创业服务中心专项资金（取消收费）	平顶山市人力资源和社会保障局	364.0	364.0						0.0	
特定目标类	职业介绍服务专项（取消收费）	平顶山市人力资源和社会保障局	291.8	291.8						0.0	
其他运转类	工作经费	平顶山市人才交流中心	5.1	5.1						0.0	

其他运转类	外聘人员工资及弥补工作经费	平顶山市人事考试中心	33.0	33.0							0.0
其他运转类	人事考试工作经费	平顶山市人事考试中心	120.0	120.0							0.0
其他运转类	社保经办工作经费	平顶山市社会保险事业局	64.0	64.0							0.0
其他运转类	所辖县区社保局聘用人员工资	平顶山市社会保险事业局	40.3	40.3							0.0
其他运转类	弥补公用经费	平顶山市失业保险管理中心	30.5	30.5							0.0
其他运转类	业务经费	平顶山市职业介绍服务中心	4.3	4.3							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	<p>目标 1: 按照全省工作会议部署, 坚持稳中求进的工作基调, 坚持新的发展理念, 坚持把稳就业放在首位, 坚持贯彻落实各项促进就业政策, 贯彻落实各项人才奖励扶持政策, 大力推进人才引进工作。</p> <p>目标 2: 积极构建和谐劳动关系, 持续推进事业单位人事制度改革, 统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、党风廉政建设等工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施全民技能振兴工程	完成各类职业技能培训		
	推进社会保险制度改革	完成全年城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保目标人数		
	维护劳动关系和谐稳定	完善根治拖欠农民工工资制度体系, 推动农民工工资支付监管系统覆盖所有在建工程项目, 欠薪案件结案率达 98%以上, 加强劳动人事争议和劳动保障监察工作, 提高人社工作质量		
	深入实现就业优先政策	重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工、返乡人员就业工作		
	加大“能人回归”、返乡创业政策支持力度	实现返乡创业培训和服务能力提升专项行动, 新增农民工返乡创业, 新建一批返乡创业示范县、示范园区和示范项目, 发挥返乡创业政策优势, 加大政策支持力度, 以创业带动就业, 为我市劳动力提供更多就近就地就业机会		
	深入人事、工资制度改革	严格落实公开招聘、岗位管理政策、健全岗位设置动态调整机制		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,886.3		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8,886.3		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	7,651.2		
	(2) 项目支出	1,235.1		
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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		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	新增农民工返乡创业	1 万人	
		新增城镇就业人数	6 万人	
		完成职业技能培训	24 万人次	
		农村劳动力技能培训	2 万人	
		欠薪案件结案率	≥98%	
	履职目标实现	促进就业政策、人才奖励扶持政策落实情况	良好	
		构建和谐劳动关系目标实现率	≥98%	

		事业单位人事制度改革实现情况	良好	
效益指标	履职效益	创造就业岗位和平台	就业机会增加	
		通过返乡创业，人才引进等对经济反战的促进程度	明显	
	满意度	高校毕业生满意度	≥98%	
		参加技能培训人才满意度	≥98%	
		返乡创业人员满意度	≥98%	
		事业单位工作人员满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山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
307		1,235.1	1,235.1										
307001	平顶山市人力资源和社会保障局	938.0	938.0										
410400220000000023929	人社工作经费	120.0	120.0		检查劳务派遣公司资质经费	≤5 万	印制就业文件份数	≥1000 份	对就业困难人员再就业的促进程度	显著	再就业人员满意度	≥95%	
					印制就业文件汇编、宣传册等	≤5 万	三支一扶在职人数	≥400 人	对减轻毕业生就业压力的缓解程度	显著	“三支一扶”人员满意度	≥95%	
					三支一扶在岗人员慰问费	≤300 元/人	现场核查劳务派遣公司资质合格率	≥95%					
							现场检查反	100%					

							馈结果及时率						
							劳务派遣公司现场核查次数	≥70 次					
							再就业合格安置率	≥90%					
							印刷出错率	≤1%					
							慰问费发放及时率	≥95%					
410400220000000023975	办公经费等费用	162.2	162.2			场地租赁费	≤11 万	工考培训人数	≥5000 人	职业技能人才综合技术水平提高程度	明显	参加考试人员满意度	≥95%
						远程教育技术服务费	≤14 万	职业技能鉴定人数	≥280 人			参加培训人员满意度	≥95%
						培训费	≤9 万	购置证书和聘书数量	≥15000 本				
						职称证书及聘书购置费	≤15 万	职称证书及聘书印制出错率	≤1%				
								远程教育平台正常运转率	≥95%				

							远程教育平台故障修复时间	≤4 小时					
							培训计划完成率	100%					
							培训工作完成时间	2022 年 12 月之前					
							职称评审结果反馈及时性	及时					
410400230000000021602	职业介绍服务专项（取消收费）	291.8	291.8			总成本	≤336.51 万元	人员经费	≤302.91 万元	保障单位日常工作开展	保障		
								公用经费	≤33.6 万元				
								人员工资及五险一金支付率	100%				
								公用经费完成率	100%				
								发放时间	每月月末之前				
410400230000000021603	就业创业服务中心专项资金（取消收费）	364.0	364.0			总成本	≤405.73 万元	人员经费	≤360.93 万元	保障中心正常工作	保障	员工满意度	≥98%
								公用经费	≤44.8 万				

								元					
							人员工资、福利及五险一金	100%					
							公用经费完成率	100%					
							发放时间	每月考勤公布之后					
307002	平顶山市人才交流中心	5.1	5.1										
410400230000000014830	工作经费	5.1	5.1			邮电费	≤1.53万	培训人数	23人	职工幸福感	提升	职工满意度	≥95%
						红色教育培训费	≤1.53万	培训计划完成率	100%				
						办公经费	≤2.04万	邮电费支付准确率	100%				
								邮电费支付及时率	100%				
								培训及时率	100%				
307003	平顶山市人事考试中心	153.0	153.0										
410400220000000013105	人事考试工作经费	120.0	120.0			人员劳务费	≤100万	劳务费发放及时性	及时	选拔专业技术人才	≥22000人	参考考生满意度	≥98%
						防疫物资购置	≤10万	全年考试数量	≥2场				

410400220000000027034	所辖县区社保局聘用人员工资	40.3	40.3					指标 1: 工资发放准确率	100%	指标 1: 对部门工作高效开展的保障程度	提高	指标 1: 工作人员满意度	100%
								指标 1: 工资发放及时性	及时				
								指标 1: 聘用人员人数	13 人				
								公益性岗位人数	44 人				
410400220000000027036	社保经办工作经费	64.0	64.0			指标 3: 业务经办耗材费用	≤13 万元	指标 1: 公岗人员人数	37 人	指标 1: 对保障部门工作正常开展的影响程度	明显	指标 1: 工作人员满意度	100%
						指标 1: 劳务费	51 万元	指标 1: 工资发放足额率	100%				
						指标 2: 专网电脑及业务经办设备购置	≤15.5 万元	指标 2: 专网电脑及业务经办设备验收合格率	≥99%				
						指标 4: 法律顾问费	≤4.5 万元	指标 1: 工资发放及时率	≥99%				
								指标 2: 购置专用电脑及	≥10 台				

							业务经办设备数量						
							指标 3: 购置耗材验收合格率	≥99%					
							指标 2: 专用电脑及业务经办设备购置完成时间	2023 年 11 月前完成					
307005	平顶山市失业保险管理中心	30.5	30.5										
410400230000000018811	弥补公用经费	30.5	30.5			办公费	≤30.5 万元	体检人数	≥43 人	工作积极性	提高	受益人群满意度	100%
								体检完成率	100%				
								公益岗工资发放及时率	及时				
307007	平顶山市职业介绍服务中心	4.3	4.3										
410400220000000011346	业务经费	4.3	4.3			物业费	≤2 万元	物业服务面积	≥600 平方米	对部门工作正常开展的保障程度	明显	工作人员满意度	≥96%
						办公费	≤3 万元	合同约定事	100%				

							项覆盖率					
							购办公用品数量	≥300 件				
							办公用质量合格率	≥98%				
							办公用品保障及时性	及时				
							物业服务及时性	及时				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	办公桌	货物		个	20	2.7
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	办公椅	货物		个	20	1
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	文件柜	货物		个	20	1.2
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	三人沙发	货物		个	10	1.7
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	单人沙发	货物		个	10	0.8
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	大茶几	货物		个	5	0.4
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	小茶几	货物		个	5	0.2
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	圆形办公椅	货物		个	10	0.3
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	乘用车	货物		辆	2	40
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	空调	货物		台	10	3
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	复印纸	货物		箱	60	1.1
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	印刷	服务		批	1	60

208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	台式计算机	货物		台	10	8
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	便携式计算机	货物		台	10	11
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	黑白激光打印机 (A4)	货物		台	20	6
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	彩色打印机 (A4)	货物		台	6	3
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	多功能一体机 (A4)	货物		台	10	5
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	扫描仪	货物		台	6	1.8
208	01	04	平顶山市人力资源和社会保障局	碎纸机	货物		台	8	0.6
208	01	01	平顶山市人才交流中心	印刷	服务		批	1	1.44
208	01	01	平顶山市人才交流中心	安全服务	服务		月	12	7.2
208	01	01	平顶山市人才交流中心	办公家具	货物	木质	批	1	0.6
208	01	01	平顶山市人才交流中心	复印纸	货物	A4	箱	20	0.4
208	01	01	平顶山市人才交流中心	台式计算机	货物		台	2	1
208	01	01	平顶山市人才交流中心	多功能一体机	货物		台	1	0.2
208	01	99	平顶山市人事考试中心	1.5P 空调	货物	1.5P	台	4	1.2
208	01	99	平顶山市人事考试中心	3P 空调	货物	3P	台	1	0.45
208	01	99	平顶山市人事考试中心	4P 空调	货物	4P	台	1	0.65
208	01	99	平顶山市人事考试中心	办公室家具	货物	办公桌 椅	批	3	1.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	服务	印刷	印刷品	批	20	6.75

208	01	99	平顶山市人事考试中心	笔记本电脑	货物	联想	台	3	1.8
208	01	99	平顶山市人事考试中心	台式电脑	货物	联想	台	13	6.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	多功能一体机	货物	投影机	台	1	1.8
208	01	99	平顶山市人事考试中心	多功能一体机	货物	音箱	台	1	0.3
208	01	99	平顶山市人事考试中心	扫描仪	货物	扫描仪	台	1	0.15
208	01	99	平顶山市人事考试中心	电视机	货物	电视机	台	1	0.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	打印纸	货物	A4	箱	30	0.66
208	01	99	平顶山市人事考试中心	传真机	货物	传真机	台	1	0.2
208	01	99	平顶山市人事考试中心	碎纸机	货物	碎纸机	台	3	0.24
208	01	99	平顶山市人事考试中心	复印机	货物	复印机	台	1	1.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	打印机	货物	A4	台	4	0.8
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	家具用具	货物		套	10	5
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	空调设备	货物		台	2	1.8
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	印刷制品服务	服务		次	10	7.4
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	复印纸	货物		箱	400	8
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	安全（保安）服务	服务		年	1	4.35
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	物业服务	服务		年	1	7.29
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	照相机	货物		台	1	0.4
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	台式计算机	货物		台	8	4

208	01	09	平顶山市社会保险事业局	复印机	货物		台	1	1.5
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	便携式计算机	货物		台	3	1.8
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	激光打印机	货物		台	6	1.2
208	01	09	平顶山市社会保险事业局	不间断电源 (UPS)	货物		套	1	1.5
208	01	09	合计						227.8