

周口市人力资源和社会保障局（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、周口市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市人力资源和社会保障局2024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

周口市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市人力资源和社会保障局是2010年2月经市政府批准设立，由原市人事局、原市劳动和社会保障局合并组成。目前，市人力资源和社会保障局由机关本级和市企业养老保险中心、市就业促进工作办公室、市人才交流中心、市人事考试中心等16个归口预算管理单位。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。
2. 拟订落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。
3. 负责全市促进就业工作，拟订落实全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，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，建立健全就业援助制度，牵头拟订落实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。
4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。统

筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、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，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市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。

5. 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。

6. 统筹拟订落实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。

7. 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周工作或定居政策；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。

8. 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、考核奖励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。

9. 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等表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10. 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、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 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。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、周口市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 周口市人力资源和社会保障局机关本级
2. 周口市劳动保障监察支队
3. 周口市劳动人事争议仲裁院

4. 周口市人事考试中心
5. 周口市职业技能鉴定和数字人社中心
6. 周口市社会保险事业服务中心
7. 周口市创业就业服务中心
8. 扶沟县企业养老保险中心
9. 西华县企业养老保险中心
10. 商水县企业养老保险中心
11. 太康县企业养老保险中心
12. 郸城县企业养老保险中心
13. 淮阳区企业养老保险中心
14. 沈丘县企业养老保险中心
15. 项城市企业养老保险中心
16. 川汇区企业养老保险中心
17. 鹿邑县企业养老保险中心

第二部分

周口市人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 8594.02 万元，支出总计 8594.02 万元，与上年相比，收、支总计各增加 707.94 万元，增长 8.98%，主要原因：人员变动及津补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 8594.02 万元，其中：一般公共预算 8594.02 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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；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

周口市人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 8594.02 万元，其中：基本支出 7406.02 万元，占 86.18%；项目支出 1188.00 万元，占 13.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 8594.02 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 707.94 万元，增长 8.98%，主要原因是：人员变动及津补贴增加；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8594.02 万元。其中基本支出 7406.02 万元，占 86.18%；项目支出 1188.00 万元，占 13.82%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 46.33 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 7599.07 万元，占 88.42%；卫生健康支出 487.45 万元，占 5.67%；住房保障支出 461.17 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 7406.02 万元，其中：人员经费支出 6844.93 万元，占 92.42%；公用经费支出 561.09 万元，占 7.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算为 15.00 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 0.50 万元，下降 3.23%。主要原因：厉行节约，减少开支。

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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国(境)。

(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。与上年相比，预算数减少 0.

50 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

(三) 公务用车购置及运行费 13.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费 13.50 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：公车数量一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局 2024 年无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) 行政（事业）单位机构运转经费

周口市人力资源和社会保障局 2024 年机构运转经费支出预算 561.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 178.50 万元，其中：政府采购货物预算 85.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 93.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年对社会保障及劳动关系工作经费、技能振兴相关工作经费、招募高校毕业生“三支一扶”工作经费等项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1188.00 万元，

共35个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2024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：周口市人力资源和社会保障局 2024 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

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,594.02	一、一般公共服务	46.33
其中：财政拨款	8,229.02	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	7,599.07
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	487.45
		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	461.17
		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	8,594.02	本年支出合计	8,594.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,594.02	支出总计	8,594.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

703034	周口市创业就业服务中心	1,142.27	1,142.27	1,142.27	1,142.27														
--------	-------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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						
					8,594.02	7,406.02	6,769.38	75.55	561.09		1,188.00	1,128.00	60.00
			703	周口市人力资源和社会保障局	8,594.02	7,406.02	6,769.38	75.55	561.09		1,188.00	1,128.00	60.00
201	29	06		工会事务	46.33	46.33			46.33				
208	01	01		行政运行	2,034.20	1,478.20	1,358.80		119.40		556.00	556.00	
208	05	01		行政单位离退休	84.48	84.48		73.43	11.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.97	538.97	538.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	117.05	19.05	16.93	2.12			98.00	38.00	60.00
210	11	01		行政单位医疗	215.64	215.64	215.64						
210	11	03		公务员医疗补助	185.37	185.37	185.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	86.44	86.44	86.44						
221	02	01		住房公积金	461.17	461.17	461.17						
208	01	05		劳动保障监察	187.21	154.21	140.81		13.40		33.00	33.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	112.06	94.06	85.62		8.44		18.00	18.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.45	64.45	58.33		6.12				

208	01	09		社会保险经办机构	3,278.34	2,920.34	2,665.61		254.73		358.00	358.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,142.21	1,037.21	955.69		81.52		105.00	105.00	
208	01	06		就业管理事务	40.10	20.10			20.10		20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

YS04
金额单位：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	8,594.02	一、本年支出	8,594.02	8,594.02	8,229.02		
（一）一般公共预算拨款	8,594.02	（一）一般公共服务支出	46.33	46.33	46.33		
其中：财政拨款	8,229.02	（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	7,599.07	7,599.07	7,234.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	487.45	487.45	487.45		
		（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	461.17	461.17	461.17		
		(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	8,594.02	支出合计	8,594.02	8,594.02	8,229.02		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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						
					8,594.02	7,406.02	6,769.38	75.55	561.09		1,188.00	1,128.00	60.00
			703	周口市人力资源和社会保障局	8,594.02	7,406.02	6,769.38	75.55	561.09		1,188.00	1,128.00	60.00
201	29	06		工会事务	46.33	46.33			46.33				
208	01	01		行政运行	2,034.20	1,478.20	1,358.80		119.40		556.00	556.00	
208	05	01		行政单位离退休	84.48	84.48		73.43	11.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.97	538.97	538.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	117.05	19.05	16.93	2.12			98.00	38.00	60.00
210	11	01		行政单位医疗	215.64	215.64	215.64						
210	11	03		公务员医疗补助	185.37	185.37	185.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	86.44	86.44	86.44						
221	02	01		住房公积金	461.17	461.17	461.17						
208	01	05		劳动保障监察	187.21	154.21	140.81		13.40		33.00	33.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	112.06	94.06	85.62		8.44		18.00	18.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.45	64.45	58.33		6.12				

208	01	09		社会保险经办机构	3,278.34	2,920.34	2,665.61		254.73		358.00	358.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	1,142.21	1,037.21	955.69		81.52		105.00	105.00	
208	01	06		就业管理事务	40.10	20.10			20.10		20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

YS06
金额单位：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
				7,406.02	6,844.93	561.09
30228	工会经费	50201	办公经费	46.33		46.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800.10	800.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,796.62	2,796.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,652.14	1,652.14	
30229	福利费	50201	办公经费	57.89		57.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312.62		312.62
30215	会议费	50202	会议费	2.80		2.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00

30201	办公费	50201	办公经费	57.60		57.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	16.40		16.40
30302	退休费	50905	离退休费	37.61	37.61	
30301	离休费	50905	离退休费	35.82	35.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.05		11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538.97	538.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103.37	103.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215.64	215.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185.37	185.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461.17	461.17	
30205	水费	50201	办公经费	2.30		2.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	7.50		7.50

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	16.50		16.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	5.20		5.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.00	16.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	60.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	60.00	60.00	60.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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	
15.00		13.50		13.50	1.50

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

2024年项目支出表

部门：周口市人力资源和社会保障局

2024年度

YS10
金额单位：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		
			1,188.00	1,188.00							
	703	周口市人力资源和社会保障局	1,188.00	1,188.00							
其他运转类	社会保障及劳动关系工作经费	周口市人力资源和社会保障局机关	25.00	25.00							
其他运转类	技能振兴相关工作经费	周口市人力资源和社会保障局机关	10.00	10.00							
其他运转类	招募高校毕业生“三支一扶”工作经费	周口市人力资源和社会保障局机关	18.00	18.00							
其他运转类	机关事业单位《退休证》印制工作经费	周口市人力资源和社会保障局机关	2.00	2.00							
其他运转类	职称评审和劳动能力鉴定支出（非税）	周口市人力资源和社会保障局机关	60.00	60.00							
其他运转类	学术技术带头人津贴及体检经费	周口市人力资源和社会保障局机关	88.00	88.00							
其他运转类	事业单位年度考核经费	周口市人力资源和社会保障局机关	5.00	5.00							
其他运转类	专业技术人员继续教育培训经费	周口市人力资源和社会保障局机关	9.00	9.00							
其他运转类	招才引智创新发展大会经费	周口市人力资源和社会保障局机关	9.00	9.00							
其他运转类	劳动保障监察办案经费	周口市劳动保障监察支队	25.00	25.00							
其他运转类	专项行动检查经费	周口市劳动保障监察支队	8.00	8.00							
其他运转类	仲裁办案工作经费	周口市劳动人事争议仲裁院	18.00	18.00							
其他运转类	人事考试经费	周口市人事考试中心	280.00	280.00							
其他运转类	档案管理和信息化建设相关费用	周口市人事考试中心	30.00	30.00							

其他运转类	流动人员档案管理相关经费	周口市人事考试中心	20.00	20.00									
其他运转类	政府购买服务岗位经费	周口市人事考试中心	38.00	38.00									
其他运转类	扶沟县企业养老保险工作经费	扶沟县企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	企业养老保险工作经费	西华县企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	企业职工养老保险扩面工作经费	商水县企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	太康县企业养老保险工作开展专用经费	太康县企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	郸城县企业养老保险工作经费	郸城县企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	淮阳企业养老保险工作经费	淮阳区企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	企业养老保险工作经费	沈丘县企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	养老保险工作经费	项城市企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	川汇区企业养老保险工作经费	川汇区企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	社会保险经办业务费	鹿邑县企业养老保险中心	10.00	10.00									
其他运转类	金保工程运行维护费	周口市职业技能鉴定和数字人社中心	25.00	25.00									
其他运转类	职业技能评价监管工作经费	周口市职业技能鉴定和数字人社中心	20.00	20.00									
其他运转类	12333及职业技能政府购买服务人员经费	周口市职业技能鉴定和数字人社中心	60.00	60.00									
其他运转类	社会保险事业服务中心工作经费	周口市社会保险事业服务中心	70.00	70.00									
其他运转类	社保审计费	周口市社会保险事业服务中心	20.00	20.00									
其他运转类	社会保障信息系统运行维护工作经费	周口市社会保险事业服务中心	38.00	38.00									
其他运转类	2024年企业离休人员健康体检费和物业补贴	周口市社会保险事业服务中心	130.00	130.00									
其他运转类	创业就业工作经费	周口市创业就业服务中心	20.00	20.00									

特定目标类	困难企业困难职工春节慰问金	周口市创业就业服务中心	60.00	60.00							
-------	---------------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

（2024 年度）

部门名称：周口市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，全面贯彻市委经济工作会议、市“两会”、全省人力资源社会保障工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，以推动高质量发展为目标，以稳就业保就业为主线，以发展返乡经济为重点，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、作风建设等领域工作。积极开展党史学习教育活动，明理增信崇德，加强党性修养，坚定理想信念。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	就业创业形势保持稳中向好态势	就地就近就业实现新发展，重点群体就业帮扶有效，创业带动就业倍增效应明显
	社会保险保持平稳运行	社保覆盖面稳定扩大，服务保障能力持续提升
	人事人才工作成效突出	“人人持证、技能河南”建设民生实事深入推进，招才引智工作强力推进
	劳动关系和谐有序	根治欠薪工作扎实有效，劳动关系调整平稳有序，调解仲裁效能稳步提高
预算情况	部门预算总额（万元）	8,594.02
	1、资金来源：	8,594.02

	2、资金结构:	7,406.02
		1,188.00

一级指标	二级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	相关
		科学
		合理
	预算和财务管理	完整

		$\geq 90\%$
		$\geq 90\%$
		$\leq 30\%$
		$\leq 20\%$
		$\leq 90\%$

		≥90%
		真实
		合规
		健全
		公开

		规范
	绩效管理	100%
		100%
	100%	

		100%
		100%
产出指标	重点工作任务完成	促进

		促进
		促进
		保持

	履职目标实现	提升

效益指标	履职效益	提升

	满意度	≥90%

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口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				
						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	指标 值	指标 值	三级 指标	三级 指标	指标 值
703		1, 18 8. 00	1, 18 8. 00							

703001	周口市人力资源和社会保障局机关	22 6. 00	22 6. 00							
411600240000000001684	招募高校毕业生“三支一扶”工作经费	18 .0 0	18 .0 0			≤ 3 万元	≤ 10 %	高校毕业生就业及下基层情况	“三支一扶”人员满意度	≥ 90 %
						≤ 5 4 .5 万元	高质量			
						≤ 6 4 .5	≤ 1 0 月			

						万元				
						≤ 2 5 万元				
						≤ 3 5 万元				
411600240000000001686	事业单位 年度考核 经费	5. 00	5. 00			≤ 1 0 · 0 0 万元	≥ 98 %	职工 工作 积极 性提 升程 度	考 核 对 象 满 意 度	10 0%
							及 时			
							≥			

						2500册				
						≥4500份				
						100%				
						2024年度内				
411600240000000001729	专业技术人员继续教育培训经费	9.00	9.00			≤1000万元	及时	全面提升专业技术	培训人员满意度	100%

								人才综合能力素质		
							> 8 万人			
							10 0%			
							20 2 4 年度内			
411600240000000001742	学术技术带头人津贴及体检经费	88 .0 0	88 .0 0			≤ 1 0 0 万元	根据评定结果	高层次人才发展环境提	高层次人才满意度	10 0%

								升 程 度		
							10 0%			
							年 度 内			
411600240000000001785	招才引智 创新发展 大会经费	9. 00	9. 00			≤ 6 0 . 0 0	>1 0 0 人	提 升 周 口 高	引 进 高 层 次 人	10 0%

						万元		质量 发展 情况	才 满 意 度	
							硕 士 研 究 生 及 以 上			
							20 2 4 年 底			
411600240000000002018	机关事业 单位《退 休证》印 制工作经 费	2. 00	2. 00			≤ 2 · 0 0 0 万 元	80 00 - 10 00 0 本	退 休 干 部 社 会 反 映	机 关 事 业 单 位 退 休 人 员 满 意 程 度	10 0%

							100%			
							2024年度内			
41160024000000002045	技能振兴相关工作经费	10.00	10.00			≤25.00万元	2024年度内	资金使用安全，发挥培训	培训对象满意度	≥95%

								持续发展程度		
							100%	维护工伤职工合法权益		
							及时			
							≥ 0 人			

411600240000000002095	职称评审和劳动能力鉴定支出（非税）	60.00	60.00				≥2600人	初、中级职称专业技术人员技术水平	评审及鉴定对象满意度	100%	
							≥3600人	工伤及非工伤职工合法权益			

								益 维 护 情 况		
							≥ 80 0 件			
							高 质 量			
703002	周口市劳动保障监察支队	33 .0 0	33 .0 0							
411600240000000002365	劳动保障监察办案经费	25 .0 0	25 .0 0			3 次	劳 动 者 合 法 权	劳 动 者 满 意 度	10 0%	

								益 维 护 程 度		
							≥ 50 家			
							高 质 量			
411600240000000002396	专项行动 检查经费	8. 00	8. 00				≥ 3 次	劳 动 者 合 法 权 益 维	劳 动 者 满 意 度	10 0%

								护 程 度		
							≥ 50 0 次			
							高 质 量			
703003	周口市劳动人事争议仲裁院	18 .0 0	18 .0 0							
411600240000000002176	仲裁办案工作经费	18 .0 0	18 .0 0			无 影 响	≤ 40 0 件	办 理 案 件 维 护 民 众 权	服 务 对 象 满 意 度 指 标	10 0%

								益		
						无影响	100%			
							≤60天			
703005	周口市人事考试中心	368.00	368.00							
41160024000000002026	人事考试经费	280.00	280.00				≥2次	保障省统一招录公务员、市	参考人员及相关单位满意度	≥98%

								直 事 业 单 位 招 聘 人 员 等 考 试 工 作 顺 利 开 展		
							≥ 4. 9 万 人			
							10 0%			

							量			
							年度内			
411600240000000002405	政府购买服务岗位经费	38.00	38.00			4.5万元	10人	高校毕业生档案保存及流	政府购买服务人员满意度	100%

								通 情 况		
							10 0 人			
411600240000000002406	档案管理和信息化 建设相关 费用	30 .0 0	30 .0 0				≥ 2 5 万 份	高 校 毕 业 生 档 案 安 全 和 信 息 化 程 度	高 校 毕 业 生 满 意 度	10 0%

							高质量			
							年度内			
703017	扶沟县企业养老保险中心	10 .0 0	10 .0 0							
411600240000000002122	扶沟县企业养老保险工作经费	10 .0 0	10 .0 0				≥ 58 10 0 人	社会群众对政策知晓率	服务对象满意率	≥ 96 %

							证			
							及时办理			
703018	西华县企业养老保险中心	10 .0 0	10 .0 0							
411600240000000003211	企业养老保险工作经费	10 .0 0	10 .0 0			≤ 6 万元	≥ 1 0 次	公众知晓率		

703019	商水县企业养老保险中心	10.00	10.00							
41160024000000003374	企业职工养老保险扩面工作经费	10.00	10.00			≤ 2000000元	≥ 2000人	不产生经济效益	社会满意度和参保职工满意度	100%
							100%	提高参保覆盖面，提高群众知晓		

								度		
703020	太康县企业养老保险中心	10 .0 0	10 .0 0							
41160024000000002423	太康县企业养老保险工作开展专用经费	10 .0 0	10 .0 0				≥ 80 0 人	参保人数	参保职工及离退休职工满意度	≥ 98 %
										10 0%
										10 0%

						≤ 7 万元	10 0%			
703022	淮阳区企 业养老保 险中心	10 .0 0	10 .0 0							
41160024000000002030	淮阳企业 养老保险	10 .0	10 .0			≥ 65	企 业	服 务	≥ 95	

	工作经费	0	0				00 0 人	养老 保险 相关 政策 知晓 率	对 象 满 意 率	%
							10 0%			
							每 月 1 5 号 前 及 时 发 放			
703023	沈丘县企 业养老保 险中心	10 .0 0	10 .0 0							
41160024000000002868	企业养老 保险工作	10 .0	10 .0			≥ 6	≥ 5	管 理		

	经费	0	0			0 0 0 0 元	次	制度健全性		
							≥ 5 次	手机APP下载率		
							≥ 3 次			
703024	项城市企业养老保险中心	10 .0 0	10 .0 0							
411600240000000001665	养老保险工作经费	10 .0 0	10 .0 0			≤ 2 万元	≤ 60 0 0 人	扩大养老保险覆盖面		

							3 1 日			
						≤ 4 万元				
703025	川汇区企 业养老保 险中心	10 .0 0	10 .0 0							
41160024000000002865	川汇区企 业养老保 险工作经 费	10 .0 0	10 .0 0			≤ 7 万元	20 1 4 年 1 2 月 3 1	公 众 知 晓 率		

703031	鹿邑县企业养老保险中心	10 .0 0	10 .0 0							
41160024000000001801	社会保险经办业务费	10 .0 0	10 .0 0			≤ 2 0 万元	≥ 15 0 0 人	政策宣传普及率	企业、群众满意度	≥ 95 %
							≥ 95 %	社保业务经办效率提升率		
							10 0%			

							100%			
							≥6000张			
							≥25次			
703032	周口市职业技能鉴定和数字人社中心	105.00	105.00							
411600240000000001688	职业技能评价监管工作经费	20.00	20.00				≥1次	通过技能评价认定	技能评价人员	100%

								定更多合格优秀技能人才	满意度	
							100%			
							≤1年			
411600240000000002208	金保工程运行维护费	25.00	25.00				12月	保障人社工		

703033	周口市社会保险事业服务中心	258.00	258.00							
41160024000000002876	社会保障信息系统运行维护工作经费	38.00	38.00			平稳、有效	≥ 3600 笔	满意度	群众满意度	$\geq 98\%$
							高质量			
41160024000000002920	社会保险事业服务中心工作	70.00	70.00			≥ 95	≥ 4000	宣传报		

	经费					%	0 个	道 总 成 本		
							10 0%			
411600240000000002932	2024年企业离休人员健康休养费和物业补贴	13 0. 00	13 0. 00				12 9 人	发 放 率	群 众 满 意 度	≥ 98 %
							10 0%			
411600240000000003372	社保审计费	20 .0 0	20 .0 0			1 0 0	≥ 30 00 0 元	满 意 度	人 民 群 众 满 意 度	≥ 98 %
							10 0			

703034	周口市创业就业服务中心	80.00	80.00							
411600240000000001717	创业就业工作经费	20.00	20.00			≤ 90.00 万元	2024年12月31日前	保障就业、创业工作正常运转	就业人员满意度	≥ 95%
							≥ 1680 人	提高就业率		
							≥ 500 人			

