

# 周口市人力资源和社会保障局（本级）

## 2024年度单位预算

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（本级）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 周口市人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位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（本级）概况

#### 一、主要职能

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、预算单位构成**

周口市人力资源和社会保障局机关预算仅包括周口市人力资源和社会保障局机关本级预算。

## 第二部分

### 周口市人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算 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（本级）单位2024年收入总计1613.75万元，支出总计1613.75万元，与上年相比，收、支总计各增加208.92万元，增长14.87%，主要原因是：人员变动及津补贴变化。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位2024年收入合计1613.75万元，其中：一般公共预算1613.75万元；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；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

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位2024年支出合计1613.75万元，其中：基本支出1387.75万元，占86.00%；项目支出226.00万元，占14.00%。

#### 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（本级）单位2024年一般公共预算收支预算1613.75万元，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增加208.92

万元，增长 14.87%，主要原因是：人员变动及津补贴变化；与上年相比，政府性基金收支预算持平，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（本级）单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1613.75 万元。其中基本支出 1387.75 万元，占 86.00%；项目支出 226.00 万元，占 14.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.08 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 1426.20 万元，占 88.38%；卫生健康支出 110.75 万元，占 6.86%；住房保障支出 69.72 万元，占 4.32%。

## 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（本级）单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1387.75 万元，其中：人员经费支出 1291.58 万元，占 93.07%；公用经费支出 96.17 万元，占 6.93%。

## 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（本级）2024 年“三公”经费预算为 14.50 万元。与上年相比，预算数减少 1.00 万元，下降 6.45%。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 1.00 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 1.00 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（本级）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（本级）单位 2024 年机构运行转费支出预算 96.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费”以及其他费用。

### **(二)政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 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

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1613.75 万元。其中：项目支出 226.00 万元，涉及项目 9 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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。

## 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：是指单位取得的除“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，单位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(本级)2024年度单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

YS01  
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	1,613.75	一、一般公共服务	7.08
其中：财政拨款	1,553.75	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	1,426.20
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	110.75
		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	69.72
		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	1,613.75	本年支出合计	1,613.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,613.75	支出总计	1,613.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

金额单位：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														
		1,613.75	1,613.75	1,613.75	1,553.75														
703	周口市人力资源和社会保障局	1,613.75	1,613.75	1,613.75	1,553.75														
703001	周口市人力资源和社会保障局机关	1,613.75	1,613.75	1,613.75	1,553.75														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

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						
					1,613.75	1,387.75	1,248.33	43.25	96.17		226.00	226.00	
			703	周口市人力资源和社会保障局	1,613.75	1,387.75	1,248.33	43.25	96.17		226.00	226.00	
201	29	06		工会事务	7.08	7.08			7.08				
208	01	01		行政运行	1,294.28	1,068.28	983.61		84.67		226.00	226.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.55	45.55		41.13	4.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	81.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	2.56	2.12					
210	11	01		行政单位医疗	32.68	32.68	32.68						
210	11	03		公务员医疗补助	43.15	43.15	43.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.92	34.92	34.92						
221	02	01		住房公积金	69.72	69.72	69.72						

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

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,613.75	一、本年支出	1,613.75	1,613.75	1,553.75		
（一）一般公共预算拨款	1,613.75	（一）一般公共服务支出	7.08	7.08	7.08		
其中：财政拨款	1,553.75	（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	1,426.20	1,426.20	1,366.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	110.75	110.75	110.75		
		（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	69.72	69.72	69.72		
		(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	1,613.75	支出合计	1,613.75	1,613.75	1,553.75		

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

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

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						
					1,613.75	1,387.75	1,248.33	43.25	96.17		226.00	226.00	
			703	周口市人力资源和社会保障局	1,613.75	1,387.75	1,248.33	43.25	96.17		226.00	226.00	
201	29	06		工会事务	7.08	7.08			7.08				
208	01	01		行政运行	1,294.28	1,068.28	983.61		84.67		226.00	226.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.55	45.55		41.13	4.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	81.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	2.56	2.12					
210	11	01		行政单位医疗	32.68	32.68	32.68						
210	11	03		公务员医疗补助	43.15	43.15	43.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.92	34.92	34.92						
221	02	01		住房公积金	69.72	69.72	69.72						

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

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

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
				1,387.75	1,291.58	96.17
30228	工会经费	50201	办公经费	7.08		7.08
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609.76	609.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.20	118.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.65	255.65	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
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	47.62		47.62
30229	福利费	50201	办公经费	8.85		8.85

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		6.70
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.84	14.84	
30301	离休费	50905	离退休费	26.29	26.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.69	81.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.68	32.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.15	43.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.72	69.72	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.69	81.69	81.69								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	2.12								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	37.48	37.48	37.48								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.68	32.68	32.68								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.15	43.15	43.15								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.72	69.72	69.72								

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

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

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	
14.50		13.50		13.50	1.00

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

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

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

单位：周口市人力资源和社会保障局（本级）

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		
			226.00	226.00							
	703	周口市人力资源和社会保障局	226.00	226.00							
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	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	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	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	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	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	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	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	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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11  
表

## 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	<p>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。</p>	
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）		1,613.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,613.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,387.75	
		（2）项目支出	226.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执	≥90%	

		行率		
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自		100%	

		评完成率		
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	促进就业创业形势保持稳中向好	促进	
		促进人事人才工作成效突出	促进	
		促进劳动关系和谐有序	促进	
		社会保险保持平稳运行	保持	
	履职目标实现	周口市就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系	提升	

		领域社会 稳定程 度		
效益指标	履职效益	周口市 就业创 业、社 会保 障、人 才人 事、劳 动关系 领域社 会稳定 程度	提升	
	满意度	群众满 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 指 标 值	三 级 指 标 指 标 值	指 标 值		

			金	理								
			理	金								
703		2 2 6 .00	226									
703001	周口市人力资源和社会保障局机关	2 2 6 .00	226									
411600240000000001684	招募高校毕业生“三支一扶”工作经费	1 8 .00	18.00			≤ 3 万元	≤ 10 %	高校毕业生就业及下基层情况	如	“三支一扶”人员满意度	≥ 90 %	
						≤ 54	高质					

					· 5 万元	量			
					≤ 64 · 5 万元	≤ 10 月			
					≤ 2 5 万元				
					≤ 3 5 万元				
411600240000000001686	事业单位 年度考核 经费	5 · 0 0	5.0 0		≤ 10 .0 0 万元	≥ 98 %	职工工作 积极性提	1 0 0 %	1 0 0 %



							内					
411600240000000001729	专业技术人员继续教育培训经费	9	.0	9.0	0		≤10.0万元	及时	全面提升专业技术人员综合能力素质	提升	培训人员满意度	100%
								>8万人				
								100%				
								2024年度内				

411600240000000001742	学术技术带头人津贴及体检经费	88.00	88.00			≤100万元	根据评定结果	高层次人才发展环境提升程度	全面提升	高层次人才满意度	100%
							100%				
						年度内					

411600240000000001785	招才引智创新发展大会经费	9.00	9.00		≤60.0万元	>100人	提升周口高质量发展情况	全面提升	引进高层次人才满意度	100%			
						硕士研究生及以上							
						2024年底							
411600240000000002018	机关事业单位《退休证》印制工作经费	2.00	2.00		≤2.00	80-10	退休干部	良好	机关事业单位	100%			

	费				万元	00 0 本	部 社 会 反 映	单 位 退 休 人 员 满 意 程 度	
						10 0%			
						20 24 年 度 内			
411600240000000002045	技能振兴 相关工作	1 0	10. 00		≤ 25	20 24	资	效 果 培	≥ 9

	经费	.00				.00	年度内	金使用安全，发挥培训社会功能程度	明显	训对象满意度	5%
							6个	农民工就业创业情况	持续推动	项目单位满意度	100%
							≥1次				

						4.2万人			
						100%			
						100%			
411600240000000002051	社会保障及劳动关系工作经费	25.00	25.00		≤84.59万元	≥98%	社保基金安全运行，	被服务人员满意度	≥98%





						3 次				
						$\geq$ 98 %				
						$\geq$ 95 %				
						10 0%				





